



EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 846ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025**

Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às quinze horas e trinta minutos, por videoconferência, aprovada pelo colegiado, reuniu-se a Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), secretariada por mim, CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA, Secretária-Geral. Participaram o Presidente THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO e os Diretores CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO, HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES, REINALDO DA CRUZ GARCIA e THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA. Foram convidados para participar da reunião o Chefe de Gabinete Substituto FRANCISCO ABREU VICTER, o Consultor Jurídico BRUNO ABREU BASTOS e a Analista ISABELLA ARAÚJO SEGAL.

ABERTURA E VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

Diante da participação de todos os membros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário. Assim, o Presidente Thiago Prado cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

APROVAÇÃO DE ATA.

Foi aprovada a ata da 845ª reunião da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 102/2025 – Relatório anual 2024 da Diretoria Executiva - Plano de Previdência Complementar da EPE – Eletros. Foram convidados a Superintendente de Gestão de Pessoas, Higia Martins; o Analista Alfredo dos Santos; e os representantes da empresa Exactus, Wilma Torres e Wesley Kevin de Jesus Silva. A Superintendente Higia Martins contextualizou a matéria. Na sequência, Wilma Torres apresentou as considerações sobre o escopo do trabalho realizado, destacando a aderência dos cálculos atuariais, a gestão de investimentos, os gastos da empresa, a liquidez e as despesas administrativas. Informou que, quanto à solvência, liquidez e ao equilíbrio econômico-financeiro e atuarial, a Entidade atende à legislação vigente, encontrando-se o plano CV EPE em equilíbrio. Ressaltou, ainda, as disposições da Resolução CGPAR nº 38/2022 e a evolução positiva da Eletros na área de gerenciamento de riscos. Em seguida, os convidados se retiraram.

(2) PRD nº 103/2025 – Autorização para a instauração de processo licitatório para contratação de serviços de agenciamento de viagens. Foram convidados o Superintendente de Recursos Logísticos, Gustavo Machado; a Consultora Técnica, Nayana Marins; e o Analista, André Meirelles. A Diretoria aprovou a matéria, parabenizando o trabalho desenvolvido pela Diretoria de Gestão Corporativa, em especial pela Superintendência de Recursos Logísticos, e enfatizou a necessidade de evitar descontinuidade entre o contrato da atual agência de viagens e a nova contratação. Recomendou, ainda, que eventuais intercorrências ou atrasos sejam previamente comunicados. Os convidados permaneceram para o próximo ponto da pauta. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/846ª:** (a) Autorizar, com

fundamento no art. 2º, **caput**, do Anexo I, do Regulamento de Licitações e Contrato da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), a instauração de licitação para a contratação de prestação de serviços de agenciamento de viagens corporativas, nos âmbitos nacional e internacional, contemplando a reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e solicitação de reembolso de bilhetes de passagens aéreas, além da emissão de seguro de assistência em viagem internacional, no valor total estimado de R\$ 3.220.000,00 (três milhões, duzentos e vinte mil reais), com prazo de execução e vigência de 12 (doze) meses, prorrogáveis na forma da lei; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à efetivação desta Resolução.

ASSUNTOS GERAIS.

Nesse momento houve uma inversão da pauta.

(1) Revisão da Norma de Viagens. Foram convidados a Assessora de Diretoria, Sylvia Bulcão; o Advogado Frederico de Mello; a Consultora Técnica, Nayana Marins; e o Analista, André Meirelles. O Diretor Carlos Cabral contextualizou a matéria, e o Superintendente de Recursos Logísticos, Gustavo Machado, apresentou as etapas da revisão da norma, destacando as principais alterações propostas, entre elas novas inclusões relacionadas à ampliação dos meios de transporte, delegação de competências e integração com o Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP). A Diretoria debateu a norma, sugerindo ajustes, entre os quais a inclusão, no Art. 54, de um protocolo sobre o procedimento para acionamento da Polícia Federal ou das Forças Armadas. Solicitou, ainda, que fossem asseguradas ao Conselho de Administração, ao Conselho Fiscal e ao Comitê de Auditoria as mesmas prerrogativas conferidas à Diretoria Executiva. Após os debates, os convidados Sylvia Bulcão, Frederico de Mello, Nayana Marins e André Meirelles se retiraram, permanecendo Gustavo Machado para o próximo ponto da pauta.

(2) Cenários Escritório Marques dos Reis. O Superintendente de Recursos Logísticos, Gustavo Machado, apresentou as propostas de leiaute e os cenários de expansão dos 5º e 12º pavimentos do edifício Marquês dos Reis, visando ao aprimoramento dos espaços. A Diretoria debateu formas de melhoria, autorizando a contratação de arquiteto para apoio técnico. Em seguida, o convidado se retirou.

(3) Revisão e aperfeiçoamento matriz de riscos estratégicos. Foram convidados o Assessor da Presidência, Márcio Costa, e o Gestor de Conformidade e Riscos, João Pedro Rodrigues. Márcio Costa apresentou as próximas etapas do processo, destacando que a ATO passou a atuar como curadora dos riscos estratégicos, dando suporte à Diretoria Executiva. O Assessor demonstrou a comparação da evolução da matriz de riscos, com ênfase nos 14 novos riscos identificados, bem como os respectivos planos de ação propostos. João Pedro Rodrigues se colocou à disposição para receber as contribuições da Diretoria para os planos de ação dos riscos estratégicos para 2026. Ato contínuo, os convidados se retiraram.

(4) Nota Técnica Acompanhamento PCA + Restos a pagar. Matéria retirada de pauta.

(5) Norma de Teletrabalho. Matéria retirada de pauta.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às vinte horas, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 846ª reunião da Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, Cynthia de Almeida, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da Diretoria participantes e por mim.

(Assinado Eletronicamente)

THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO
HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES
REINALDO DA CRUZ GARCIA
THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA



Documento assinado eletronicamente por **CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA**, **Secretária-Geral**, em 26/09/2025, às 17:54, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eduardo Cabral Carvalho**, **Diretor**, em 26/09/2025, às 18:05, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO**, **Presidente**, em 01/10/2025, às 17:57, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES**, **Diretor**, em 15/10/2025, às 17:22, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA**, **Diretor**, em 23/10/2025, às 15:56, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **REINALDO DA CRUZ GARCIA**, **Diretor**, em 23/10/2025, às 17:48, conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[http://epe.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://epe.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://epe.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0018775** e o código CRC **E8775EC5**.

