

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 637ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2021**

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e dez minutos, por videoconferência, aprovada pelo colegiado devido à pandemia da Covid-19, reuniu-se, extraordinariamente, a Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), secretariada por mim, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral. Participaram o Presidente THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA e os Diretores ERIK EDUARDO REGO, GIOVANI VITÓRIA MACHADO e ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO. Ausente a Diretora HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES, em viagem ao exterior. Foram convidados para participar da reunião a Chefe de Gabinete MARIANA DE ASSIS ESPÉCIE e o Consultor Jurídico BRUNO ABREU BASTOS.

ABERTURA.

O Presidente Thiago Barral cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

Diante da participação da maioria dos membros da Diretoria Executiva, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

APROVAÇÃO DE ATA.

Foi postergada a aprovação da ata da 635ª reunião e aprovada a ata da 636ª reunião da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 095/2021 – Ratificar a contratação direta da Fundação Getúlio Vargas. Processo nº 48002.002854/2021-70. Foram convidadas a Assessora Sylvia Vianna e a Analista de Gestão Corporativa Erika Bonato. Thiago Barral relatou a matéria. A Analista informou que a Comissão realizou análises e optou pela contratação da FGV, conforme justificativa da escolha do fornecedor contida na nota técnica NTI/EPE/DGC/SGP/22/2021. Bruno Bastos esclareceu a questão, conforme parecer Conjur 166/2021. Giovanni Machado sugeriu nota técnica complementar, para detalhamento da escolha do fornecedor. Erik Rego concordou com a proposta, que será elaborada pela Coordenadora da Comissão, com as respostas das bancas, anexando os e-mails recebidos. Angela Livino absteve-se do voto, por

possível conflito de interesses. Thiago Barral e Angela Livino elogiaram o trabalho da Coordenadora e da Comissão. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/637ª**: Ratificar a contratação direta da Fundação Getúlio Vargas (FGV), para planejamento, organização e execução do 8º Concurso Público da EPE, por meio da Dispensa de Licitação nº DL.EPE.134/2021, fundamentada no art. 67, inciso VI, do Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa de Pesquisa Energética, bem como no art. 29, inciso VII, da Lei nº 13.303/2016, no valor global estimado de R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), conforme documentação constante do Processo nº 48002.002854/2021-70. Após, as convidadas retiraram-se da reunião.

(2) PRD nº 096/2021 – Designação para exercício de Função Gratificada na Superintendência de Transmissão de Energia (STE) da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica (DEE). Erik Rego relatou a matéria. Após, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/637ª**: (a) Exonerar o Analista de Pesquisa Energética MAXWELL CURY JÚNIOR da Superintendência de Transmissão de Energia (STE), da função gratificada de Consultor Técnico II a partir do dia 07/12/2021, em decorrência de pedido de demissão, sendo aquele seu último dia de exercício na função; (b) Designar o Analista de Pesquisa Energética LUCAS SIMÕES DE OLIVEIRA da Superintendência de Transmissão de Energia (STE) para exercer a Função Gratificada de Consultor Técnico II da Superintendência de Transmissão de Energia (STE), na posição decorrente do desligamento do Analista de Pesquisa Energética Maxwell Cury Júnior, a partir de 08/12/2021, inclusive; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias para o cumprimento desta Resolução.

(3) PRD nº 097/2021 – Substituição de membro do Comitê Interno de Gênero, Raça e Diversidade - CIGRAD. Erik Rego relatou a matéria. Após, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/637ª**: (a) Nomear a Analista de Pesquisa Energética ALINE COUTO DE AMORIM, lotada na Superintendência de Projetos de Geração, em substituição a ex-Analista de Pesquisa Energética MARIA CECÍLIA PEREIRA DE ARAÚJO, como membro suplente representante da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica no Comitê Interno de Gênero, Raça e Diversidade (Cigrad); e (b) Determinar à coordenação do Cigrad que adote as providências necessárias para a efetivação desta Resolução.

(4) PRD nº 098/2021 – Alteração de representante da Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais (DEA) no Comitê Executivo de Gestão Estratégica (CGE-X). Giovani Machado relatou a matéria. Após, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 04/637ª**: (a) Nomear a Analista de Pesquisa Energética MARIANA RODRIGUES DE CARVALHAES PINHEIRO, da Superintendência de Meio Ambiente (SMA), em substituição à Consultora Técnica II FEDERICA NATASHA GANANCA ABREU DOS SANTOS SODRE, da mesma Superintendência, como membro suplente representante da Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais (DEA) no Comitê Executivo de Gestão Estratégica (CGE-X); e (b) Determinar à Assessoria da Presidência que adote as providências necessárias para a efetivação desta Resolução.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Diretrizes para regramento da pós-graduação. Matéria retirada de pauta para alinhamentos.

(2) Composição da CPAD. Angela Livino informou que recebeu indicações para a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, restando apenas a Presidência.

(3) Relatório 3ºT/2021 Ouvidoria. Matéria retirada de pauta por questão de tempo.

(4) Cronograma Relatório Integrado. Mariana Espécie disponibilizou o cronograma para elaboração e aprovação do Relatório Integrado 2021.

(5) Pesquisa de satisfação e imagem MME. Foi convidado o Assessor da Presidência Carlos Brasil, que apresentou a motivação, os aspectos avaliados e o universo da pesquisa, os respondentes e os resultados da pesquisa de satisfação e imagem do MME com a EPE. Em seguida, o convidado retirou-se da reunião.

(6) EXTRAPAUTA: plano de retorno presencial. Angela Livino disponibilizou apresentação e solicitou contribuições até 20 de dezembro.

Neste momento, às dez horas e trinta e cinco minutos, por questão de agenda, houve uma pausa na reunião.

Às treze horas e dez minutos a reunião foi retomada.

RESOLUÇÃO.

(5) EXTRAPAUTA: PRD nº 099/2021 – Ratificar a contratação da empresa Emerson Process Management Ltda. para renovação dos serviços manutenção e suporte técnico do software PipelineStudio. Processo nº 48002.002545/2021-08. Foi convidado o Superintendente Adjunto de Petróleo e Gás Natural Marcelo Alfradique. Giovanni Machado relatou a matéria. Após, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 05/637ª:** Ratificar a contratação direta da empresa Emerson Process Management Ltda., por meio da Inexigibilidade de Licitação nº IN.EPE.028/2021, fundamentada no art. 68, inciso I, do Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa de Pesquisa Energética, com vistas à renovação dos serviços de manutenção e suporte técnico do software PipelineStudio para 3 (três) licenças de uso, pelo período de 3 (três) anos, com pagamentos anuais antecipados, pelo valor global de R\$ 569.264,65 (quinhentos e sessenta e nove mil, duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos), conforme documentação constante do Processo nº 48002.002545/2021-08.

ENCERRAMENTO.

Nada mais havendo a tratar, às treze horas e quarenta minutos, o Presidente encerrou a 637ª reunião, da qual eu, Alessandra Lopes, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da Diretoria participantes e por mim.

THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA
Presidente

ERIK EDUARDO REGO
Diretor

GIOVANI VITÓRIA MACHADO
Diretor

ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO
Diretora

HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES
Diretora

ALESSANDRA LOPES C. A. DOS SANTOS
Secretária-Geral