

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)
CNPJ: 06.977.747/0001-80
COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 259ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024**

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às quinze horas e quinze minutos, por videoconferência, aprovada pelo colegiado, reuniu-se extraordinariamente o Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), secretariado por mim, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral. Participaram o Presidente Substituto do Conselho DENILVO MORAIS e os Conselheiros DANY ANDREY SECCO, THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO e FABIO DE ALMEIDA ROCHA. Foi convidada para participar da reunião a Analista Isabella Segal.

ABERTURA E VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

Diante da participação da maioria dos Conselheiros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário. Assim, o Presidente Substituto do Conselho Denilvo Morais cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 005/2024 – Aprovação da contratação da aquisição de licenças de softwares Microsoft, contratação do serviço de Software Assurance para as licenças existentes, contratação de serviços por assinatura ou subscrição e contratação de créditos de nuvem Azure. Foram convidados a Diretora de Gestão Corporativa Angela Livino, o Advogado Wladimir Filho e o Superintendente Adjunto de Recursos Logísticos Leandro Galiza. O Superintendente Adjunto apresentou a matéria, explanando sobre as fases da licitação e os níveis de alçada. O Advogado explicou o Parecer CONJUR/EPE nº 14/2024 e a Diretora apontou como foi tratado anteriormente o processo relativo à Microsoft. O Conselho sinalizou pontos no parecer jurídico que podem servir como base para futuro debate sobre o Plano de Contratação Anual (PCA). Após discussões, o Conselho de Administração **DELIBEROU: DCA nº 01/259ª:** Aprovar a contratação da aquisição de licenças de *softwares* Microsoft, contratação do serviço de *Software Assurance* para as licenças existentes, contratação de serviços por assinatura ou subscrição e contratação de créditos de nuvem Azure, por meio do pregão eletrônico nº 90001/2024, com fundamento no Regulamento de Licitações e Contratos da EPE, pelo valor global de R\$ 6.813.508,00 (seis milhões, oitocentos e treze mil, quinhentos e oito reais), conforme documentação constante do processo nº 48002.901520/2023-42.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às quinze horas e cinquenta e cinco minutos, o Presidente Substituto agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 259ª reunião do Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, Alessandra Lopes, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros participantes e por mim.

(Assinado Eletronicamente)

DENILVO MORAIS

DANY ANDREY SECCO

THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO

FABIO DE ALMEIDA ROCHA

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS