

## CONCLUSÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Considerando que a Empresa de Pesquisa Energética - EPE possui dois documentos de planejamento, sendo o primeiro deles de caráter estratégico – o Planejamento Estratégico Institucional - PEI Ciclo 2016-2019 –, que representa o Plano de Negócio da Empresa, com monitoramento do Conselho de Administração, e o outro, de caráter tático – o Plano Diretor Institucional - PDI Ciclo 2018-2019 –, com coordenação da Diretoria Executiva, contendo 92 projetos que colaboraram para o atingimento dos objetivos do negócio e o alcance das metas estratégicas;

e atendendo ao determinado no inciso XXXIV do Art. 57 do Estatuto Social

*“Art. 57. Compete ao Conselho de Administração:*

*XXXIV - Promover anualmente análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócio e da estratégia de longo prazo, sob pena de seus integrantes responderem por omissão, devendo publicar suas conclusões e informá-las ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União”;*

o Conselho de Administração da EPE conclui:

A Diretoria Executiva da EPE não poupou esforços em 2018 na execução dos projetos e ações previstas no Plano Diretor Institucional - PDI Ciclo 2018-2019 e deu conhecimento a este Conselho das dificuldades que enfrentou para a execução desses projetos e iniciativas ao longo do ano. Em resumo, tem-se 24 indicadores e metas estratégicas, cujos resultados foram:

- **19 na condição “BAIXO RISCO”** (Indicador performando conforme o esperado [Performance  $\geq$  85%] – Meta alcançada ou com baixo risco de alcance)

Indicadores	Metas
<u>Nº estudos realizados</u> Nº constante no PDI	100% dos estudos realizados dentro do prazo estimado (dez/2019)



Empresa de Pesquisa Energética

# ANÁLISE DE ATENDIMENTO DAS METAS E RESULTADOS NA EXECUÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIO E DA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO 2019

<u>Nº modelos, planos e sistemas implementados</u> Nº constante no PDI	<b>100%</b> dos modelos, planos e sistemas implementados dentro do prazo estimado
<u>Nº de eventos para debate realizados</u> Nº constante no PDI	<b>100%</b> de debates constante no PDI realizados
<u>Nº de acessos aos dados efetuados no trimestre</u> Nº de acessos aos dados efetuados no primeiro trimestre de 2018	<b>50%</b> de acréscimo nos acessos / downloads trimestrais em relação ao apurado no 1º trimestre de 2018
<u>Nº de porta-vozes capacitados</u> Nº constante no PDI	<b>100%</b> dos porta-vozes capacitados
<u>Nº de meios de comunicação presentes</u> Nº constante no PDI	Estar presente em <b>100%</b> dos meios de comunicação previstos no PDI para inserção
Índice de Satisfação medido pela Ouvidoria - ISA	ISA $\geq$ 95%
<u>Nº de canais de informações aos empregados implementados</u> Nº constante no PDI	<b>100%</b> de canais de informações aos empregados implementados
<u>Nº de mecanismos de governança implementados</u> Nº constante no PDI	<b>100%</b> de mecanismos de governança constantes no PDI implementados
<u>Nº de denúncias éticas improcedentes</u> Nº de denúncias éticas recebidas	<b>100%</b> de denúncias éticas improcedentes
Indicador de Gestão das Empresas Estatais (IG-SEST)	<b>Grau 1</b> do indicador de gestão das empresas estatais
<u>Nº de banco de dados e sistemas estruturados e otimizados</u> Nº de bancos de dados e sistemas a serem estruturados e otimizados	<b>50%</b> dos bancos de dados e sistemas estruturados e otimizados
<u>Nº de eventos realizados internamente com instrutora da própria EPE</u> Nº total de eventos totais realizados internamente	<b>25%</b> de eventos realizados internamente com instrutores da própria EPE
<u>Nº de processos e sistemas para melhoria e integração implementados</u> Nº constante no PDI	<b>30%</b> dos processos e sistemas constantes no PDI para melhoria e integração implementados
<u>Nº de líderes treinados</u> Nº de total de líderes	<b>100%</b> de líderes capacitados
Quantidade de horas de treinamento por colaborador por ano	<b>60 horas</b> de treinamento por empregado
Turn over	Turn over $\leq$ 5%

Data de divulgação: 26 de julho de 2019

<u>Nº de recursos efetivos de informática disponibilizados</u> Nº constante no PDTI	70% de execução do PDTI
<u>Nº melhorias implantadas</u> Nº melhorias constantes no PDI	100% das melhorias constantes do PDI implantadas
<u>Orçamento executado</u> Orçamento autorizado	95% de execução orçamentária

- **1 na condição “ALTO RISCO”** (Indicador performando muito abaixo do esperado [Performance < 60%] – Meta com alto risco de alcance)

Indicadores	Metas
<u>Nº de projetos estratégicos atualizados na plataforma de projetos</u> Nº constante PDI	50% de projetos estratégicos atualizados na plataforma de projetos

Em relação a este indicador, o Comitê Executivo de Gestão Estratégica - CGE-X, percebendo a necessidade de a EPE em alcançar a Meta Estratégica supra indicada e o desafio de padronização dos Projetos Estratégicos para a consolidação, gerenciamento e monitoramento do PEI e do PDI, vem desenvolvendo desde outubro de 2018, um modelo integrado de gerenciamento de projetos, em Microsoft Excel, com uso de técnicas avançadas deste software.

A concepção do 'Modelo de Gerenciamento de Projetos Estratégicos - MOGEPE' tem como base as boas práticas de gerenciamento de projetos, absorvendo o conhecimento desenvolvido na 'Metodologia de Gerenciamento de Projetos da EPE', e visa à aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto, para atender aos seus requisitos. Entende-se que este modelo pode melhorar o processo de iniciação, planejamento, monitoramento, controle e encerramento do projeto. Por isso, vale destacar que o MOGEPE foi estruturado seguindo as orientações do Guia PMBOK® 6ª Edição (2017), de referência mundial, no qual estão organizadas as principais as áreas de conhecimento e processos em gerenciamento de projetos, e do uso de diversas metodologias reconhecidas no mercado.

Assim, o ano de 2019 será oportunidade para avançar na estruturação da plataforma de projetos do PDI, bem como na inclusão dos projetos nessa plataforma, conferindo importante avanço ferramental para o monitoramento do Planejamento Estratégico da

EPE. Em linhas gerais, a ferramenta será disponibilizada aos gestores da EPE, com uma capacitação inicial. Como resultado, será possível uniformizar e integrar o monitoramento das ações do Planejamento Estratégico, obtendo de forma automatizada os indicadores acompanhados pela Diretoria Executiva e Conselho de Administração. Convém ressaltar que os projetos serão computados nos indicadores conforme peso que decorre de um conjunto pré-definido de atributos, como o esforço envolvido e orçamento.

Espera-se até o final de 2019 alcançar essa meta estratégica.

➤ **4 na condição “RISCO INDEFINIDO”** (Aferição do indicador apenas em 2019)

Indicadores	Metas
Índice de satisfação	>= 80%
<u>Receitas com comercialização de produtos e serviços</u> Orçamento (ano base 2017)	5% do orçamento da EPE (ano base 2017)
<u>Nº de colaboradores potenciais com perfil gerencial treinados</u> Nº total de colaboradores potenciais com perfil gerencial	30% de colaboradores potenciais com perfil gerencial capacitados
Índice de Satisfação do Clima Organizacional (ISCO)	Aumentar em 15% o atingimento do ISCO

- Índice de Satisfação: A aferição está prevista para ocorrer em 2019.
- Receitas Comerciais: Meta para o final de 2019 de captar recursos não orçamentários que cheguem a 5% do orçamento da EPE através da comercialização de produtos e serviços. Ao longo de 2018 estudou-se a viabilidade jurídica, técnica, financeira e orçamentária de algumas ações potenciais.
- Sucessão Gerencial: Capacitação prevista para 2019. Em 2018 o foco foi na formação de lideranças.

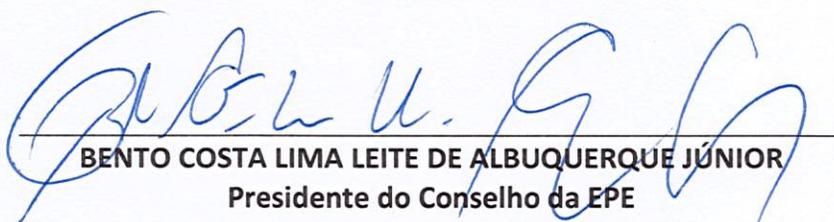


Empresa de Pesquisa Energética

## ANÁLISE DE ATENDIMENTO DAS METAS E RESULTADOS NA EXECUÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIO E DA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO 2019

- Índice de Clima Organizacional: A nova pesquisa de clima programa está prevista para ocorrer durante o 4º trimestre de 2019 em função da maturação dos resultados das ações resultantes da pesquisa de clima realizada em 2016.

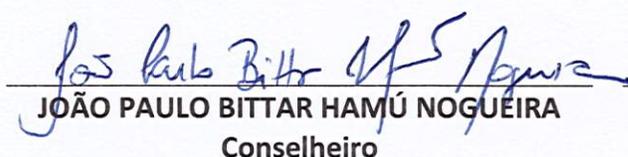
Dessa forma, conclui-se que o Planejamento Estratégico Institucional - PEI Ciclo 2016-2019, Ano Base 2018, cumpriu com seu objetivo de viabilizar o cumprimento da missão institucional e permitir que a EPE, ao longo de 2019, caminhe na direção do atingimento de sua Missão e Visão Estratégica. Além disso, destaca-se que o processo de Monitoramento e Análise Final são importantes instrumentos de tomada de decisão e acerto de direção, por parte da Alta Administração, permitindo que mudanças de rumos e estratégias se deem no devido tempo e de forma oportuna e eficaz.



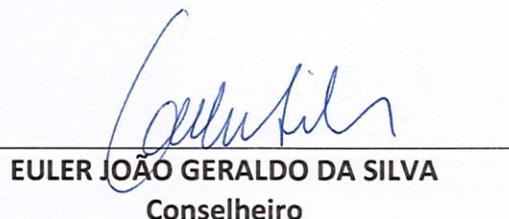
**BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JÚNIOR**  
Presidente do Conselho da EPE



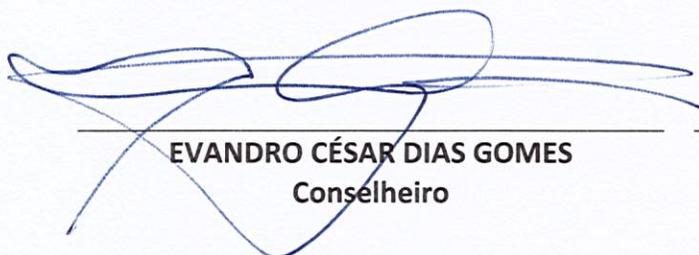
**THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA**  
Conselheiro e Presidente da EPE



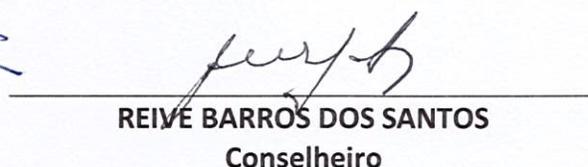
**JOÃO PAULO BITTAR HAMÚ NOGUEIRA**  
Conselheiro



**EULER JOÃO GERALDO DA SILVA**  
Conselheiro



**EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES**  
Conselheiro



**REIVE BARROS DOS SANTOS**  
Conselheiro