



EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 810ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2025**

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às dez horas, 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 Substituto REINALDO DA CRUZ GARCIA e os Diretores CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO, HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES e THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA. Ausente o Presidente THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO, por motivo de afastamento ao exterior. Foram convidados para participar da reunião o Chefe de Gabinete GUSTAVO CERQUEIRA ATAIDE, o Consultor Jurídico BRUNO ABREU BASTOS e a Analista ISABELLA ARAÚJO SEGAL.

ABERTURA E VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

Diante da participação da maioria dos membros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário. Assim, o Presidente Substituto Reinaldo Garcia cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

APROVAÇÃO DE ATA.

Foi aprovada a ata da 809ª reunião da Diretoria Executiva.

Nesse momento houve uma inversão de pauta.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Relatório da Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos 3º quadrimestre/24 e Relatório de Riscos de TI/SIC 3º quadrimestre/24. Foram convidados a Gestora de Conformidade e Gerenciamento de Riscos Higia Martins, o Gestor de Segurança da Informação Sergio Miranda e a Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicações Cláudia Bento. Higia Martins apresentou as certidões de conformidade, os pareceres e os normativos analisados no 3º Quadrimestre de 2024. Além disso, apresentou os processos de fiscalização, com o plano de ação iESGo 2024 e seus indicadores, e o Instituto Ethos com seus dados e estatísticas. A Gestora demonstrou o status dos projetos de revisão do Programa e do Plano de Integridade e a certificação do Instituto ODS, além de outras ações como a revisão da pontuação do IC-SEST, o treinamento obrigatório do Código de Ética e Integridade, estruturação de revisão do processo de gestão de risco, o relatório de conformidade da CGPar nº 42, e a coordenação do novo capítulo de sustentabilidade no Relatório Integrado de 2024. A Diretoria indagou se existe um painel de monitoramento com as informações ESG e os demais projetos da CGR, para promoção da transparência e divulgação dos esforços da empresa. Higia Martins informou que a ideia já existe e deve ser implementada. Sergio Miranda apresentou as principais ações de segurança da informação e comunicação realizadas no período. O Gestor abordou sobre o sucesso do teste de penetração (PENTEST), o projeto de Sistema de Gestão de Continuidade de Negócio (SGCN) e o projeto de conscientização de segurança com a empresa Hacker Rangers. Higia Martins apresentou ainda o gerenciamento de riscos com destaque para o risco 17 que foi reduzido e Sérgio Miranda demonstrou a Matriz de Risco de TIC/SIC, com sua matriz de calor atualizada. Cláudia Bento abordou o gerenciamento de riscos, com a terceirização de desenvolvimento, a contratação do serviço de gestão de vulnerabilidades, o processo de contratação de colocation, a implantação de ferramentas integradas de segurança da

Microsoft e a implementação de técnicas mais seguras de autenticação. A Diretoria indagou se há atualizações relacionadas ao data center e à VPN; Cláudia Bento explicou sobre o monitoramento realizado pela STI em relação aos pontos questionados e a segurança envolvida. O Diretor Carlos Cabral solicitou que Cláudia Bento interaja com a Assessora Sylvia Vianna. A Diretoria levantou a questão sobre as ações referentes aos indivíduos que não realizaram o curso da Comissão de Ética; Higia Martins esclareceu que medidas de engajamento estão sendo elaboradas. A Diretoria parabenizou o trabalho da CGR e elogiou o curso da Comissão de Ética. Após, os convidados se retiraram.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 17/2025 – Solicitação de aprovação de licença não remunerada para tratamento de assuntos particulares de [REDACTED]

Foram convidados o Assessor Jeferson Soares e a Superintendente de Meio Ambiente Elisangela Medeiros. O Diretor Thiago Ivanoski relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/810ª**: (a) Aprovar em caráter excepcional a concessão de licença sem vencimentos para tratamento de assuntos particulares, [REDACTED]

[REDACTED] e [REDACTED] e condicionado à apresentação de documentação atualizada nos termos especificados nessa PRD; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à efetivação desta Resolução. Em seguida os convidados se retiraram.

ASSUNTOS GERAIS.

(2) Relatório Comissão de Ética e Balanço do Plano de Trabalho. Foi convidado o Presidente da Comissão de Ética Leonardo Lopes, que apresentou o plano de trabalho 2024-2025 da Comissão de Ética, com as ações de Regramento Ético, de Educação e Prevenção, ações consultivas e de apuração e ações de divulgação e monitoramento. Bruno Bastos perguntou se na Comissão de Ética existe alguma ação relacionada a assédio e sua caracterização. Leonardo Lopes informou que a comissão tem discutido o assunto no âmbito da Comissão e com a CIPA. A Diretoria sugeriu a confecção de uma cartilha. Após discussões, o convidado se retirou.

(3) Eventos Institucionais - Apresentação do Levantamento das Necessidades de Eventos e Plano Anual de Eventos 2025. Foi convidado o Superintendente de Recursos Logísticos Gustavo Machado, que apresentou as metodologias e diretrizes do Plano Anual de Eventos (PAE) e apresentou os critérios de avaliação de um evento institucional. Além disso, explicou a fundamentação legal da Norma NOG - 028 – SRL, o fluxo operacional do PAE e detalhou o relatório analítico do Levantamento das Necessidades de Eventos (LNE) para o ano de 2025. A Diretoria elogiou o trabalho da SRL e elogiou, em especial, o empenho e liderança do Superintendente Gustavo Machado. Ato contínuo, o convidado se retirou.

(4) Plano de Capacitação e LNC 2025. Foram convidadas a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini e sua Adjunta Clarisse Alves, que apresentou as diretrizes do plano de capacitação anual, com o levantamento de necessidades de capacitação em 2025 e a distribuição do orçamento.

(5) Prioridades de capacitação DPG e DEA para março e abril. A Diretoria anuiu com o prosseguimento do processo de contratação da 4ª Escola de Verão em Análise Insumo-Produto, da DATAGRO Abertura de Safra Cana, Açúcar e Etanol e com a Formação Executiva em Business Intelligence e Business Analytics. Após, as convidadas se retiraram.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às quatorze horas e quarenta e cinco minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 810ª 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)

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 10/03/2025, às 10:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#) e no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES**, **Diretor**, em 11/03/2025, às 19:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#) e no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eduardo Cabral Carvalho**, **Diretor**, em 14/03/2025, às 10:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#) e no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **REINALDO DA CRUZ GARCIA**, **Diretor**, em 19/03/2025, às 15:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#) e no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA**, **Diretor**, em 19/03/2025, às 18:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#) e no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://epe.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0004306** e o código CRC **AF1FBF9B**.
