



EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 284ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2024.**

Aos vinte e sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas e trinta minutos, por videoconferência, aprovada pelo colegiado, reuniu-se extraordinariamente o Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), secretariado por mim, CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA, Secretária-Geral. Participaram o Presidente do Conselho FERNANDO COLLI MUNHOZ e os Conselheiros DENILVO MORAIS, DANY ANDREY SECCO, THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO, FABIO DE ALMEIDA ROCHA e ELISA DE OLIVEIRA ALVES. Foi convidada para participar da reunião a Analista ISABELLA ARAÚJO SEGAL.

ABERTURA E VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

Diante da participação de todos os Conselheiros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário. Assim, o Presidente do Conselho Fernando Colli cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 73/2024 – Política de Diversidade, Equidade e Inclusão da EPE. Foi convidada a Assessora Maura Xerfan, que apresentou as premissas, conteúdo e benefícios da política. Após discussões, o Conselho de Administração parabenizou o trabalho realizado e recomendou que durante a primeira revisão, a EPE avalie se as políticas de Diversidade, Equidade e Inclusão e Promoção da Equidade na Ocupação dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas, possam ser consolidadas em um único documento. Requereu ainda a retirada da palavra “supervisionar” do Art. 3º da política, a retirada da palavra “ideologia” do art.6º, II da política e **DELIBEROU: DCA nº 01/284ª:** (a) Aprovar os termos da minuta de Política de Diversidade, Equidade e Inclusão, bem como a sua integração ao Sistema Normativo da EPE, conforme documentos anexos à PDCA nº 073/2024. A convidada permaneceu para a próxima matéria da pauta

(2) PDCA nº 74/2024 – Política de Promoção da Equidade na Ocupação dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas. Foi convidada a Consultora Técnica Fernanda Corrêa, que apresentou a política de promoção da equidade na ocupação dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas, abordando a situação conceitual do tema, a análise dos dados demográficos da sociedade brasileira em comparação com os dados demográficos da EPE, um diagnóstico da diversidade da EPE e uma proposta de medidas rumo a uma liderança diversa e inclusiva. O Conselho de Administração recomendou que durante a primeira revisão, a EPE avalie se as políticas de Diversidade, Equidade e Inclusão e Promoção da Equidade na Ocupação dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas, possam ser consolidadas em um único documento. Requereu ainda, a retirada da palavra “supervisionar” do Art. 3º, II da política e a retirada da palavra “ideologia” do Art. 6º, III. Após discussões, o Conselho de Administração parabenizou o trabalho realizado e **DELIBEROU: DCA nº 02/284ª:** (a) Aprovar os termos da minuta de Política de Promoção de Equidade na Ocupação dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas, bem como a sua integração ao Sistema Normativo da EPE, conforme documentos anexos à PDCA nº 074/2024. A convidada Maura Xerfan retirou-se e a convidada Fernanda Ferreira permaneceu para o próximo ponto da pauta.

(3) PDCA nº 75/2024 – Apresentação de proposta de alteração e atualização no Procedimento para o fluxo de denúncias da EPE. Foi convidado o Ouvidor Rafael Pestana que apresentou as alterações do

procedimento de ouvidoria e a redação do documento. O Conselho sanou dúvidas e após discussões, **DELIBEROU: DCA nº 03/284ª**: (a) Aprovar a alteração e atualização para o novo formato do Sistema Normativo no Procedimento para o fluxo de denúncias da EPE, que passará a se chamar “Procedimento para tratamento de denúncias pela Ouvidoria”, nos termos dos documentos anexos à PDCA nº 075/2024, com recomendações de ajuste no texto. Os convidados permaneceram para a próxima matéria da pauta.

(4) PDCA nº 76/2024 – Apresentação de proposta de alteração e atualização no Procedimento para tratamento de manifestações da Ouvidoria. O Ouvidor Rafael Pestana esclareceu as alterações no procedimento de tratamento das manifestações da ouvidoria. Após discussões, o Conselho de Administração **DELIBEROU: DCA nº 04/284ª**: (a) Aprovar a alteração e atualização para o novo formato do Sistema Normativo no Procedimento para tratamento de manifestações da Ouvidoria, que receberá a denominação “Procedimento para tratamento das manifestações recebidas pela Ouvidoria”, nos termos dos documentos anexos à PDCA nº 076/2024, com recomendações de ajuste no texto. Ato contínuo, os convidados retiraram-se.

(5) PDCA nº 77/2024 – Solicitação de Férias do Presidente. O Conselho de Administração **DELIBEROU: DCA nº 05/284ª**: (a) Conceder férias ao Presidente da EPE Thiago Guilherme Ferreira Prado, conforme a seguir: I - Primeiro período: de 20 a 28 de fevereiro, totalizando 9 (nove) dias; II - Segundo período: de 7 a 18 de julho, totalizando 12 (doze) dias; e III - Terceiro período de 16 a 24 de outubro, totalizando 9 (nove) dias. b) Designar o Diretor Reinaldo da Cruz Garcia para substituir o Presidente nos períodos de férias sem prejuízo das funções de Diretor de Estudos de Energia Elétrica.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às doze horas e quarenta e cinco minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 284ª reunião do Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, Cynthia de Almeida, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros participantes e por mim.

(Assinado Eletronicamente)

FERNANDO COLLI MUNHOZ

DENILVO MORAIS

DANY ANDREY SECCO

THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO

FABIO DE ALMEIDA ROCHA

ELISA DE OLIVEIRA ALVES

CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA



Documento assinado eletronicamente por **CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA**, **Secretária-Geral**, em 14/01/2025, às 17:18, 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 **FABIO DE ALMEIDA ROCHA**, **Conselheiro(a)**, em 15/01/2025, às 14:29, 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](#).



Documento assinado eletronicamente por **ELISA DE OLIVEIRA ALVES, Conselheiro(a)**, em 16/01/2025, às 10:12, 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 **FERNANDO COLLI MUNHOZ, Presidente do Conselho**, em 16/01/2025, às 16:35, 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 **DANY ANDREY SECCO, Conselheiro(a)**, em 17/01/2025, às 10:55, 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 **DENILVO MORAIS, Conselheiro(a)**, em 22/01/2025, às 10:32, 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 GUILHERME FERREIRA PRADO, Presidente**, em 24/01/2025, às 14:27, 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 **0001035** e o código CRC **368EEAD0**.

Praça Pio X, n. 54 – 5º andar, Centro - Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20091-040 Tel.: (21) 3512-3100
Site: www.epe.gov.br