



Empresa de Pesquisa Energética

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

ATA DA 13ª REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO, REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022

Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às quinze horas, por videoconferência, reuniu-se o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), secretariado por mim, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral. Participaram a Presidente do Comitê RAFAELLA PEÇANHA GUZELA e o membro MARIO JORGE DAHER. Ausente o membro LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS, por conflito de interesse.

ABERTURA.

A Presidente do Comitê Rafaella Guzela cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

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

APRESENTAÇÃO.

O Comitê reuniu-se para definir as etapas e os procedimentos para o processo seletivo de dois novos membros para o Comitê de Auditoria da EPE, conforme solicitação do Conselho de Administração em sua 218ª reunião, de 13 de maio de 2022, tendo em vista o fim do mandato de dois membros do Coaud. Considerando as novas regras, que alteram o Decreto nº 8.945/2016, o documento com o processo seletivo foi elaborado, contendo a síntese do processo, os pré-requisitos para os membros, as competências do Coaud, o cronograma e demais informações importantes, e foi acordada sua inserção no portal da EPE.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às quinze horas e quarenta minutos, a Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 13ª Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, Alessandra Lopes, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros do Comitê participantes e por mim.

(Assinado Eletronicamente)

RAFAELLA PEÇANHA GUZELA

MARIO JORGE DAHER

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS