

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

**ATA DA 19ª REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS,
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2022**

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze 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 os membros MARIO JORGE DAHER e JOAQUIM RUBENS FONTES FILHO. Ausente a Presidente do Comitê RAFAELLA PEÇANHA GUZELA, por conflito de interesses.

ABERTURA.

Foi escolhido o Presidente da reunião, Mario Daher, que 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.

Essa ata representa a síntese dos trabalhos do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da EPE, após o recebimento do Ofício SEI Nº 273595/2022/ME, de 18 de outubro de 2022, por meio eletrônico na mesma data.

O Comitê recepcionou a seguinte documentação para opinar sobre a elegibilidade do Senhor ROGÉRIO BOUERI MIRANDA para o Conselho de Administração da EPE: 1) ficha cadastral padronizada pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), contendo autodeclaração de cumprimento dos requisitos e ausência de vedações exigidos pela Lei nº 13.303/16 e pelo Decreto nº 8.945/16, preenchida e acompanhada de documentos; 2) análise prévia da Casa Civil; e 3) Nota Técnica SEI nº 36804/2022/ME.

Iniciados os trabalhos, o colegiado realizou pesquisa de certidões em diversos órgãos federais (TCU, TST, TRF-1 e CVM), cujos resultados constam do dossiê. Em seguida, foram realizadas todas as análises documentais que competiam ao Comitê.

Os membros participantes de forma unânime entenderam pela adequação e preenchimento dos requisitos legais e, com base na declaração do indicado, pela ausência de impedimentos à indicação para o Conselho de Administração da EPE.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às quatorze horas e quarenta e cinco minutos, o Presidente da reunião agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 19ª 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)

MARIO JORGE DAHER

JOAQUIM RUBENS FONTES FILHO

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS