

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 1ª REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS,
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2021**

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às dezessete horas e trinta minutos, por videoconferência, aprovada pelo colegiado devido à pandemia da COVID-19, 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 EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES, RAFAELLA PEÇANHA GUZELA e LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS.

ESCOLHA DO PRESIDENTE DO COMITÊ.

Foi eleita, como Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, a senhora Rafaella Peçanha Guzela.

ABERTURA.

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

VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

Diante da presença de todos os membros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

APRESENTAÇÃO.

A Secretária-Geral Alessandra Lopes explicou o processo de formação do Comitê de Elegibilidade e do atual Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Os membros discutiram a composição, concordando que esta deverá ser temporária. Foi discutido o escopo do trabalho, sendo acertado que Luis Freitas encaminharia alguns documentos para elaboração da minuta do novo Regimento Interno do Comitê.

Em seguida, Alessandra Lopes deu ciência aos membros sobre o processo de demissão consensual de empregada, que será encaminhado ao Conselho de Administração na próxima reunião. Houve consenso entre os membros do Comitê no sentido de que suas competências, elencadas no art. 102 do Estatuto Social da EPE, não abarcam análises de

casos concretos de desligamento ou demissão, votando pela ausência de manifestação sobre a matéria.

Na sequência, deliberou-se sobre as diretrizes que serão empregadas na elaboração do novo Regimento Interno do Comitê. Neste âmbito, os membros manifestaram entendimento pacífico de que as competências elencadas nos incisos IV, V e VI do art. 102 do Estatuto Social da EPE não são autônomas, mas auxiliares às atividades do Conselho de Administração, e só importam dever ativo de conduta quando tal auxílio for objetivamente solicitado.

Após, a Secretária-Geral ficou responsável por encaminhar os formulários de autoavaliação de desempenho aos Conselheiros Fiscais e Luis Freitas irá compilar os dados para apresentação em 5 de março.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezoito horas e trinta minutos, a Presidente do Conselho Rafaella Peçanha Guzela agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 1ª 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 participantes e por mim.

RAFAELLA
PECANHA
GUZELA

Assinado de forma digital por
RAFAELLA PECANHA GUZELA
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autenticado
por AR CERTISIGN OAB, ou=Assinatura
Tipo A3, ou=ADVOGADO,
cn=RAFAELLA PECANHA GUZELA
Dados: 2021.05.04 13:54:41 -03'00'

RAFAELLA PEÇANHA GUZELA

Presidente

LUIS CARLOS DA
CONCEICAO
FREITAS:26174987787

Assinado de forma digital por LUIS
CARLOS DA CONCEICAO
FREITAS:26174987787
Dados: 2021.03.27 18:51:38 -03'00'

LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

Membro

EVANDRO CESAR
DIAS GOMES

Assinado de forma digital por
EVANDRO CESAR DIAS GOMES
Dados: 2021.03.30 09:27:53 -03'00'

EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES

Membro

ALESSANDRA LOPES COSTA
ALVES DOS
SANTOS:98734725768

Assinado de forma digital por
ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES
DOS SANTOS:98734725768
Dados: 2021.03.26 18:03:29 -03'00'

ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS

Secretária-Geral