



Empresa de Pesquisa Energética

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

ATA DA 20ª REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO, REALIZADA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2023

Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, às quinze horas e quarenta e cinco minutos, 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 LUDMILA DE MELO SOUZA, MARIO JORGE DAHER e JOAQUIM RUBENS FONTES FILHO.

ESCOLHA DO PRESIDENTE DO COMITÊ.

Foi escolhida, como Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, a Senhora Ludmila de Melo Souza.

ABERTURA.

A Presidente do Comitê Ludmila Souza cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

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

APRESENTAÇÃO.

O Comitê reuniu-se para verificar a conformidade do processo de avaliação de desempenho do Conselho Fiscal. Após conhecimento da sistemática aprovada, com seus formulários, os membros decidiram pela utilização de plataforma eletrônica para envio dos formulários aos Conselheiros Fiscais, acordando prazos. Foram discutidas as premissas e metodologia adotada. Após retorno das avaliações preenchidas, o Comitê compilará os resultados, disponibilizando-os ao Conselho.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezessete horas, a Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 20ª 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)

LUDMILA DE MELO SOUZA

MARIO JORGE DAHER

JOAQUIM RUBENS FONTES FILHO

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS