



Empresa de Pesquisa Energética

## **EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE**

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

### **ATA DA 25ª REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO, REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023**

Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, virtualmente, 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 LUDMILA DE MELO SOUZA e os membros MARIO JORGE DAHER e JOAQUIM RUBENS FONTES FILHO.

#### **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 de Administração. Após conhecimento da sistemática aprovada, com seus formulários, os membros decidiram pela utilização de plataforma eletrônica para envio dos formulários aos Conselheiros de Administração, membros do Comitê de Auditoria e Presidente da EPE, 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, a Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 25ª 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

JOAQUIM RUBENS FONTES FILHO

MARIO JORGE DAHER

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS