

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 36ª REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS,
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024**

Aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às dezessete horas e dez minutos, por videoconferência, reuniu-se o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (Copes) da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), secretariado por mim, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral. Participaram o Presidente do Comitê DENILVO MORAIS e o membro JOAQUIM RUBENS FONTES FILHO.

ABERTURA E VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

Diante da participação da maioria dos membros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário. Assim, o Presidente do Comitê Denilvo Moraes cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

APRESENTAÇÃO.

O Comitê reuniu-se para verificar a conformidade do processo de avaliação de desempenho do Conselho Fiscal e auxiliar o Conselho de Administração na avaliação das propostas relativas à remuneração global dos membros estatutários para o período de abril de 2024 a março de 2025 e ao Programa de Remuneração Variável 2023.

Sobre o processo de avaliação de desempenho do Conselho Fiscal (CF), o Comitê tomou ciência da sistemática aprovada pelo CF e dos formulários sugeridos pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest). O Copes registrou que não se opôs aos documentos apresentados. Sendo assim, foi solicitado à Secretaria-Geral o encaminhamento dos formulários aos Conselheiros, para as devidas avaliações. Após retorno dos documentos preenchidos, os resultados serão consolidados pelo Comitê e encaminhados ao Conselho Fiscal via *e-mail*, para conhecimento.

No que diz respeito à proposta de remuneração dos membros estatutários, referente ao período de abril/2024 a março/2025, o Copes recebeu a Nota Técnica Interna NTI/EPE/DGC/SGP/005/2024, contendo os subsídios para a aprovação da remuneração dos membros estatutários da EPE no ciclo 2024-2025 e da aplicação da Remuneração Variável Anual (RVA) 2023, além das planilhas modelo da Sest/MGI, com os devidos cálculos. Após debates e análises, o Comitê solicitou ajustes na Nota Técnica que será encaminhada ao Conselho de Administração, para manifestação sobre o tema, opinando pela conformidade da proposta apresentada.

Em seguida, os membros do Copes apreciaram a documentação entregue relativa ao Programa de Remuneração Variável 2023, com ofícios da Sest, parecer jurídico, relatório de premissas, regulamento do programa, análises da Auditoria Interna (AIN), dentre outros. Após discussões, tendo em vista o prazo exíguo, entendeu-se que não há possibilidade de alteração das metas colocadas. Com base na avaliação da AIN, o Comitê opinou pela aderência em relação à apuração dos resultados, recomendando o percentual de alcance de 73,75% das metas para fins de pagamento da RVA 2023.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezenove horas, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 36ª 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)

DENILVO MORAIS

JOAQUIM RUBENS FONTES FILHO

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS