

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 592ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2021**

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, virtual e extraordinariamente, por sistema, aprovado pelo colegiado devido à pandemia da Covid-19, reuniu-se a Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), secretariada por mim, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral. Participaram o Presidente THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA e os Diretores ERIK EDUARDO REGO, GIOVANI VITÓRIA MACHADO, ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO e HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES.

ABERTURA.

O Presidente Thiago Barral cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

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

RESOLUÇÃO:

(1) PRD nº 009/2021 – Aprovação do Relatório Anual Integrado 2020, que contém as Demonstrações Financeiras da EPE para o exercício 2020. Após discussão da matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/592ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente ao Relatório Anual Integrado, contendo as Demonstrações Contábeis da EPE para o exercício 2020, incluindo o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Fluxo de Caixa, a Demonstração do Valor Adicionado e as Notas Explicativas acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes; (b) Propor a seguinte destinação do resultado do exercício 2020, como segue: No exercício de 2020, a EPE obteve um prejuízo de R\$ 1.227 mil. Utilização de R\$ 424 mil da Reserva de Lucro Especial para Dividendos para absorver parte do prejuízo 2020, em conformidade com o art. 189, § único, da Lei nº 6.404/76. Utilização de R\$ 803 mil da Reserva Legal para absorver o saldo remanescente do prejuízo 2020, em conformidade com o art. 189, § único, da Lei nº 6.404/76. E O Estatuto Social da EPE (art. 112, inciso III)

estabelece um dividendo mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o lucro líquido ajustado para pagamento de remuneração ao seu acionista. Sendo o resultado 2020 um prejuízo acumulado de R\$ 1.227 mil, não se aplicou o disposto no Estatuto. Conforme demonstrado adiante:

Descrição	Valores mil R\$
Prejuízo Acumulado 2020	(1.227)
(+) Utilização da Reserva de Lucro Especial para Dividendos	424
(+) Utilização do saldo parcial da Reserva Legal	803
Saldo Final de Prejuízo Acumulado 2020 após utilização das Reservas	0
Base de cálculo para Reserva Legal (5%)	0
Base de Cálculo para Dividendos Mínimos Obrigatórios (25%)	0

(c) Determinar à Secretaria-Geral que submeta a matéria para manifestação do Comitê de Auditoria, do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração; e (d) Determinar à Secretaria-Geral que submeta o edital de convocação e a matéria para apreciação pela Assembleia Geral, até 20 de março de 2021.

ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, o Presidente Thiago Barral agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 592ª Reunião da Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, Alessandra Lopes, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da Diretoria participantes e por mim.

THIAGO VASCONCELLOS BARRAL
FERREIRA:05514549623

Assinado de forma digital por
THIAGO VASCONCELLOS BARRAL
FERREIRA:05514549623
Dados: 2021.04.01 00:41:31 -03'00'

THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA
Presidente

ERIK EDUARDO
REGO

Assinado de forma digital por ERIK
EDUARDO REGO
Dados: 2021.03.08 15:21:35 -03'00'

ERIK EDUARDO REGO
Diretor

GIOVANI VITORIA
MACHADO:01022919776

Assinado de forma digital por GIOVANI
VITORIA MACHADO:01022919776
Dados: 2021.03.15 09:23:51 -03'00'

GIOVANI VITÓRIA MACHADO
Diretor

ANGELA REGINA
LIVINO DE CARVALHO

Assinado de forma digital por
ANGELA REGINA LIVINO DE
CARVALHO
Dados: 2021.03.19 13:51:35 -03'00'

ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO
Diretora

HELOISA BORGES
BASTOS ESTEVES

Assinado de forma digital por
HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES
Dados: 2021.03.15 10:49:35 -03'00'

HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES
Diretora

ALESSANDRA LOPES COSTA
ALVES DOS SANTOS:98734725768

Assinado de forma digital por ALESSANDRA
LOPES COSTA ALVES DOS
SANTOS:98734725768
Dados: 2021.03.03 15:44:07 -03'00'

ALESSANDRA LOPES C. A. DOS SANTOS
Secretária-Geral