

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)
CNPJ: 06.977.747/0001-80
COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 676ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2022**

Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e sete minutos, por videoconferência, reuniu-se a Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), secretariada por mim, MARIANA DE ASSIS ESPÉCIE, Secretária-Geral Substituta. Participaram o Presidente THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA e os Diretores ERIK EDUARDO REGO, GIOVANI VITÓRIA MACHADO e ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO. Ausentes a Diretora HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES, em afastamento ao exterior, e a Secretária-Geral ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, por motivo de férias. Foi convidado para participar da reunião o Consultor Jurídico BRUNO ABREU BASTOS.

ABERTURA.

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

VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

Diante da participação da maioria dos membros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

APROVAÇÃO DE ATA.

Foi aprovada a ata da 675ª Reunião da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 085/2022 – Aprovação do Novo Sistema Normativo da EPE. Foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclaver Aguiar. Thiago Barral contextualizou a matéria, ressaltando a importância desse novo instrumento para a empresa. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/676ª:** (a) Aprovar o Novo Sistema Normativo da EPE – Norma de Elaboração de Instrumentos Normativos; (b) Submeter a matéria ao Conselho de Administração, para conhecimento; e (c) Determinar à Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos que adote as providências necessárias à implementação desta Resolução. O convidado retirou-se da reunião.

(2) PRD nº 086/2022 – Demonstrações Financeiras Intermediárias do 2º trimestre de 2022. Foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio e a Superintendente Adjunta de Recursos Financeiros Mariana Azevedo. Angela Livino relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/676ª:** (a) Declarar as Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2022 prontas e aptas para envio e análise das instâncias subsequentes; (b) Submeter os documentos à análise da Auditoria Independente,

do Comitê de Auditoria, do Conselho de Administração, por intermédio do Comitê de Auditoria, e do Conselho Fiscal; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que dê ampla transparência e garantia de divulgação das informações. Os convidados retiraram-se da reunião.

(3) PRD nº 087/2022 – Exoneração e designação para exercício de Função Gratificada na Superintendência de Meio Ambiente da Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais. Foi convidada a Superintendente de Meio Ambiente Elisângela Almeida. Giovani Machado relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/676^a**: (a) Exonerar a Analista de Pesquisa Energética KATIA GISELE SOARES MATOSINHO da Função Gratificada de Consultora Técnica II da Superintendência de Meio Ambiente (SMA), a partir de 05/09/2022, sendo este seu último dia de exercício na referida função gratificada; (b) Designar a Analista de Pesquisa Energética PAULA CUNHA COUTINHO DE ANDRADE para a Função Gratificada de Consultora Técnica II a partir do dia 06/09/2022, inclusive; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias para o cumprimento desta Resolução. A convidada retirou-se da reunião.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Relatório 2º Trimestre/2022 - Ouvidoria. O Ouvidor Rafael Mendes foi convidado para participar da reunião. Rafael Mendes destacou as principais manifestações registradas no SIC e na Ouvidoria da EPE durante o segundo trimestre de 2022. A Diretoria Executiva agradeceu as informações prestadas e ofereceu boas-vindas ao novo Ouvidor da EPE. Em seguida, o convidado retirou-se da reunião.

(2) Viagem Rafael Mello Escócia. O Diretor Erik Rego relatou a matéria, referente ao pedido de afastamento do país, com ônus, do Consultor Técnico Rafael Mello para participar do evento *World Energy Council's Energy Trilemma Summit*, que ocorrerá em 13 de outubro de 2022 em Aberdeen, Escócia. Thiago Barral solicitou a complementação de informações sobre o evento para melhor avaliação do pedido, o qual será reapresentado pela DEE na próxima reunião da Diretoria Executiva.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às onze horas e trinta e quatro minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 676ª reunião da Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, Mariana Espécie, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da Diretoria participantes e por mim.

(Assinado Eletronicamente)

THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA
ERIK EDUARDO REGO
GIOVANI VITÓRIA MACHADO
ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO
MARIANA DE ASSIS ESPÉCIE