

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 729ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023**

Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas e dez minutos, no Escritório Central da Empresa, na Praça Pio X, número 54, 7º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, 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 GUILHERME FERREIRA PRADO e as Diretoras ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO e HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES. Ausente o Diretor GIOVANI VITÓRIA MACHADO, por motivo de férias. Foram convidados para participar da reunião o Chefe de Gabinete GUSTAVO CERQUEIRA ATAÍDE e o Consultor Jurídico BRUNO ABREU BASTOS.

ABERTURA E VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

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

APROVAÇÃO DE ATA.

Foi aprovada a ata da 728ª reunião da Diretoria Executiva.

Neste momento, houve inversão de pauta.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Debate eleitoral do 1º turno - processo de eleição de representante dos empregados para o Conselho de Administração da EPE 2023. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do debate ocorrido em 17 de outubro e solicitou à Secretária-Geral esclarecimentos à toda a Empresa sobre alguns pontos, de forma que todos os interessados na seleção estejam munidos das melhores informações possíveis.

(2) Relatórios Processos Judiciais e Administrativos 3ºT/2023. Foi convidada a Consultora Técnica Luisa Alves, que apresentou os principais números, as alterações relevantes, os processos encerrados e os novos processos relativos ao 3º trimestre de 2023. Bruno Bastos e Luisa Alves sanaram dúvidas e a convidada retirou-se da reunião.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 091/2023 – Ratificação da contratação de aluguel de 1 (uma) licença de software de Interpretação Geológica e Geofísica. Heloisa Esteves relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/729ª:** Ratificar a contratação de

aluguel de 1 (uma) licença de *software* de Interpretação Geológica e Geofísica, pelo valor global estimado de R\$ 453.373,16 (quatrocentos e cinquenta e três mil trezentos e setenta e três reais e dezesseis centavos), com pagamentos anuais em 2023 e 2024, de acordo com as informações da PRD nº 091/2023 e respectivos anexos.

ASSUNTOS GERAIS.

(3) Relatórios 3ºQ/2022 e 2022 CGR. Foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzencleaver Aguiar, que entregou o relatório de monitoramento de resultados do 3º quadrimestre de 2022 e apresentou o relatório de resultados de 2022 da área, incluindo a matriz de riscos estratégicos.

(4) Balanços 1º e 2ºQ/2023 PNA 2023. Elzencleaver Aguiar entregou o balanço do 1º quadrimestre de 2023 e apresentou o balanço do 2º quadrimestre de 2023 do Plano de Negócios Anual 2023, com a motivação e o contexto geral, as ações e o alinhamento aos objetivos estratégicos do Plano de Longo Prazo (PLP) 2023-2027, além dos resultados consolidados. Após sanar dúvidas, o convidado retirou-se da reunião.

(5) Atualizações Comissão Concurso Público. Foram convidados a Analista de Gestão Corporativa Erika Bonato e o Advogado Wladymir Brito, Coordenadores da Comissão do 9º Concurso Público, que apresentaram as macroetapas do processo e alguns temas para decisão. A Diretoria debateu algumas diretrizes para a continuidade do processo e o Presidente solicitou à Comissão proposta para os pontos elencados, com explicações para a tomada de decisão.

(6) Orçamento 2024. Matéria retirada de pauta a pedido da Diretoria de Gestão Corporativa.

(7) EXTRAPAUTA: Viagem Angela Livino Portugal. A Diretora relatou seu pedido de afastamento do país, no período de 26 a 29 de outubro de 2023, com ônus para a EPE, para participar como Moderadora do Painel 6 – Projetos e Produtos de Hidrogênio Verde, na Conferência Ibero-Brasileira de Energia - CONIBEN 2023, que será realizada em Lisboa, Portugal. O Presidente emitirá Resolução sobre o tema.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezessete horas e vinte minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 729ª 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.

(Assinado Eletronicamente)

THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO

ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO

HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS