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

ATA DA 813ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, REALIZADA NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas, por videoconferência, aprovada pelo colegiado, reuniu-se a Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), secretariada por mim, CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA, Secretária-Geral. Participaram o Presidente THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO e os Diretores CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO, HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES. Ausentes, o Diretor THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA, por motivo de férias e REINALDO DA CRUZ GARCIA, por motivo de trabalho. Foram convidados para participar da reunião o Chefe de Gabinete GUSTAVO CERQUEIRA ATAIDE, o Consultor Jurídico BRUNO ABREU BASTOS e a Analista ISABELLA ARAÚJO SEGAL.

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 812ª reunião da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 28/2025 – Exoneração e designações. Cargo de Assessor da Presidência e função gratificada de Consultor Técnico I, ambas do Gabinete da Presidência. O Chefe de Gabinete Gustavo Ataide apresentou a matéria. A Diretoria debateu sobre a operacionalização das movimentações e entendeu por retirar a matéria de pauta.

(2) PRD nº 29/2025 – MBA em Administração: Negócios do Setor Elétrico, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Foi convidada a Assessora Renata Nogueira, que apresentou o curso de MBA em Administração: Negócios do Setor Elétrico da FGV, com seus valores e a justificativa para pagamento antecipado. O Consultor Jurídico Bruno Bastos ressaltou a importância de que o curso seja devidamente concluído, sob pena de o beneficiário ser obrigado a ressarcir integralmente o valor à EPE. A Diretoria deliberou sobre o tema e solicitou que fosse verificada a possibilidade de inclusão da cláusula de ressarcimento no termo correspondente, em seguida, a convidada se retirou. Após as discussões, a Diretoria Executiva decidiu retirar a matéria da pauta.

(3) PRD nº 30/2025 – Norma de Uso de Recursos Computacionais. Foram convidados a Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicações Cláudia Bento e seu Adjunto João Giordano. Claudia Bento apresentou as justificativas para a atualização da norma em pauta. A Diretoria sugeriu que a STI apresente as alterações propostas na próxima Reunião de Gestão, bem como promova comunicação interna sobre o tema. Durante a reunião, a Diretoria também discutiu aspectos relacionados ao cadastro e à segurança de senhas. Após as deliberações, a Diretoria Executiva decidiu retirar a matéria da pauta, a fim de discutir o tema com os Superintendentes. Em seguida, os convidados se retiraram da reunião.

(4) PRD nº 31/2025 – Contratação de auditoria externa. Foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio e o Superintendente Adjunto de Recursos Logísticos Leandro Galiza. Leandro Galiza apresentou o processo de contratação da nova Auditoria Independente - BKR - LOPES &

MACHADO ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E EMPRESARIAL LTDA. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: RD nº 01/813ª: (a) Manifestar-se favoravelmente à proposta de aprovação, do processo licitatório, de empresa BKR - LOPES & MACHADO ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E EMPRESARIAL LTDA., para contratação de empresa para serviço de auditoria independente para avaliação trimestral no Exercício de 2025 e demais exercícios fiscais, no caso de prorrogação contratual, compreendendo o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro, ao custo global estimado de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais); (b) Submeter à apreciação do Conselho de Administração, para autorização da contratação e celebração do respectivo contrato, conforme definido no RLC/EPE; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à efetivação desta Resolução. Em seguida, os convidados se retiraram.

ASSUNTOS GERAIS.

Nesse momento houve uma inversão de pauta.

(1) Execução Orçamentária 2025. Foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio e sua Adjunta Mariana Gonçalves. Maria Gonçalves apresentou o ciclo orçamentário de 2025, com o trâmite das despesas discricionárias na LOA frente ao Decreto de Limitação de Empenho Provisório (Dec. 12.416/25) e as ações do programa orçamentário 2025. A Diretoria debateu a matéria e sanou dúvidas, solicitando que o assunto seja incluído na próxima Reunião de Gestão. Os convidados permaneceram para o próximo ponto da pauta.

(2) Orçamento Crítico. Mariana Gonçalves apresentou a metodologia do orçamento crítico, com as definições de orçamento e orçamento crítico. Apresentou ainda a distribuição das despesas planejadas para 2025, incluindo as despesas discricionárias e as obrigatórias. Mariana trouxe ainda a evolução das despesas não obrigatórias e a distribuição das despesas planejadas para 2025 vinculadas às ações estratégicas. A Diretoria debateu a matéria e retirou dúvidas. Dada a importância do assunto, a Diretoria solicitou um maior refinamento à Superintendência de Recursos Financeiros (SRF), devendo com esta se reunir para tratar o assunto de forma extraordinária. Em seguida os convidados se retiraram.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezoito horas e quinze minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 813ª reunião da Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, Cynthia de Almeida, 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
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO
HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES
CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por **CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA**, **Secretária-Geral**, em 07/04/2025, às 10:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e no Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES**, **Diretor**, em 10/04/2025, às 11:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e no Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eduardo Cabral Carvalho**, **Diretor**, em 11/04/2025, às 09:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e no Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO**, **Presidente**, em 11/04/2025, às 16:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e no Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://epe.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0007326** e o código CRC **EDEFA777**.