

ATA DA 830ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2025

Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco, às dez horas, 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, 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 e REINALDO DA CRUZ GARCIA. Ausente o Diretor THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA, por motivo de férias. Foi convidado para participar da reunião o Consultor Jurídico BRUNO ABREU BASTOS e a Consultora Técnica I FERNANDA CORRÊA FERREIRA.

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.

RESOLUÇÕES.

Nesse momento houve uma inversão de pauta.

(1) PRD nº 66/2025 – EXTRAPAUTA - Designação. Chefe de Gabinete da Presidência . A Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/830ª:** (a) exonerar a Advogada Fernanda Corrêa Ferreira da função gratificada de Consultor Técnico I da Presidência em 20/6/2025, sendo esse o seu último dia de exercício no cargo; e (b) designar a Advogada Fernanda Corrêa Ferreira para o exercício do cargo de Chefe de Gabinete da Presidência em 23/6/2025; e (c) determinar que a Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP/DGC) adote as medidas necessárias para o cumprimento desta Resolução.

(2) PRD nº 65/2025 – EXTRAPAUTA - Requalificação de vaga - DGC/STI . O Diretor Carlos Cabral relatou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/830ª:** a) Requalificar a vaga do cargo de “Analista de Gestão Corporativa – Tecnologia da Informação” para o perfil “Analista de Gestão Corporativa – Tecnologia da Informação – Ciência de Dados”, com a consequente alteração do Quadro de Pessoal da EPE; b) Autorizar a convocação de candidato aprovado no cadastro de reserva do 9º Concurso Público da EPE, observando-se a ordem de classificação, para a área de atuação “Tecnologia da Informação - Ciência de Dados”; e c) Determinar que a Diretoria de Gestão Corporativa apresente proposta para conversão das vagas de assistente, em aberto, em analista e adote as providências decorrentes desta Resolução.

(3) PRD nº 63/2025 – Revisão da Política de Integridade e Anticorrupção. Foi convidada a Gestora de Risco e Conformidade Higia Martins. Higia Martins apresentou os objetivos da revisão da política e suas principais alterações, com os impactos esperados. Higia Martins trouxe ainda o plano de implementação. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/830ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente à revisão da Política de Integridade e Anticorrupção, versão 2 (PDG-011-COA); e (b) Revogação da Política de Integridade, versão 1 (PDG-011- COA). A convidada permaneceu para o próximo ponto da pauta.

(4) PRD nº 64/2025 – Revisão e integração das Políticas de Gestão de Riscos e Política de Controles Internos da Gestão e de Conformidade. Higia Martins apresentou os objetivos da revisão da política e suas principais alterações, com os impactos esperados. Higia Martins trouxe ainda o plano de implementação. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 04/830ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente à revisão da Política de Gestão de Riscos e consolidação da Política de Gestão de Riscos e da Política de Controles Internos da Gestão e de Conformidade, resultando em uma única Política de

Gestão de Riscos e Controles Internos; (b) Revogação da versão 1 da Política de Gestão de Riscos (PDG-COA-008); e (c) Revogação da Política de Controles Internos da Gestão e de Conformidade (PDG-COA-009). Ato contínuo, a convidada se retirou.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Relatório da Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos 1º trimestre/25 e Relatório de Riscos de TI/SIC 1º trimestre/25. A Diretoria tomou ciência do Relatório da Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos do 1º Trimestre de 2025.

Nesse momento houve nova inversão de pauta.

(2) Informe RVA 2025. Foi convidado o Analista Francisco Victer. Francisco Victer apresentou os indicadores aprovados pelo Conselho de Administração para a Remuneração Variável Anual de 2025. A Diretoria requereu que o assunto retorne ao final do mês de julho para fins de acompanhamento. Em seguida, o convidado se retirou.

(3) Orçamento. Foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio e sua Adjunta Mariana Gonçalves. O Diretor Carlos Cabral contextualizou a matéria. Mariana Gonçalves fez um agradecimento aos Diretores e Assessores pelo envio das informações referentes ao orçamento dentro do prazo. Em seguida, a Superintendente Adjunta trouxe o cenário de ajuste das despesas discricionárias da EPE, contemplando o corte previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA). Em seguida, os convidados se retiraram.

(4) EXTRAPAUTA - Proposta EPE: Programa INOVA. Matéria retirada de pauta.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às treze horas e quarenta e cinco minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 830ª 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
REINALDO DA CRUZ GARCIA
CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA