

ATA DA 831ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025

Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco, 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, 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, REINALDO DA CRUZ GARCIA e THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA. Foram convidados para participar da reunião a Chefe de Gabinete FERNANDA CORRÊA FERREIRA e o Consultor Jurídico BRUNO ABREU BASTOS.

ABERTURA E VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

Diante da participação de todos os 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 830ª reunião da Diretoria Executiva.

(1) PRD nº 67/2025 – Demonstrações Financeiras Intermediárias do 1º trimestre de 2025. Foi convidado o Superintendente de Recursos Financeiros, Sandro Abílio, que apresentou a conclusão da auditoria externa referente às demonstrações financeiras do 1º trimestre de 2025. Na ocasião, destacou os principais pontos da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), do Balanço Patrimonial (BP), a simulação para destinação do resultado e os principais indicadores da análise financeira. Encerrada a apresentação, o convidado se retirou. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/831ª:** (a) Aprovar a emissão das demonstrações financeiras intermediárias da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), referentes ao período encerrado em 31 de março de 2025; (b) Declarar as demonstrações financeiras do 1º trimestre de 2025 prontas e aptas para envio e análise das instâncias subsequentes; (c) Determinar que a Secretaria-Geral submeta os documentos que compõem as demonstrações financeiras intermediárias do 1º trimestre de 2025 à análise da Auditoria Independente, do Comitê de Auditoria (Coaud), do Conselho de Administração (por intermédio do Coaud) e do Conselho Fiscal; e (d) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que dê ampla transparência e garantia de divulgação das informações.

Nesse momento houve uma inversão de pauta.

(2) PRD nº 69/2025 – Concessão da Promoção por Tempo de Serviço. Foi convidada a Superintendente de Gestão de Pessoas, Carla Stacchini, que apresentou os requisitos e as condicionantes para a concessão da promoção por tempo de serviço. Na ocasião, expôs os dados relativos ao processo de promoção e seu respectivo resultado, bem como apresentou um histórico dos empregados contemplados com promoções em cada exercício. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/831ª:** (a) Aprovar a concessão da Promoção por Tempo de Serviço no exercício de 2025, com o avanço na estrutura salarial de uma referência para os empregados contemplados e aplicação a partir da folha de pagamento referente ao mês de junho de 2025; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à operacionalização da presente resolução. A convidada permaneceu para o próximo ponto da pauta.

(3) PRD nº 70/2025 – Atualização do Calendário de Feriados da Empresa de Pesquisa Energética para o exercício de 2025. Carla Stacchini trouxe a contextualização da matéria e a proposição do

expediente para o dia 04/07/2025. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/831^a**:a) Aprovar a atualização do Calendário de Feriados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) para o exercício de 2025, consistente na inclusão do dia 4 de julho de 2025 como ponto facultativo, conforme o Decreto Municipal nº 56.278, de 18/07/2025, em razão da realização do encontro da Cúpula do BRICS na cidade do Rio de Janeiro, considerando-se o seguinte: I - os empregados, cedidos e comissionados lotados no Escritório Central da EPE realizarão as suas atividades de forma exclusivamente remota; e II - os terceirizados, estagiários e jovens aprendizes, cujas atividades são desempenhadas exclusivamente de forma presencial, serão dispensados da jornada de trabalho. b) Determinar que a Superintendência de Gestão de Pessoas, da Diretoria de Gestão Corporativa, adote as providências decorrentes desta resolução. Em seguida, a convidada se retirou.

(4) PRD nº 68/2025 – Movimentação interna de Analista de Gestão Corporativa – Administração Geral - Renato Feitosa Bonfim. Foi convidada a Auditora Interna Carla Arede. Carla Arede contextualizou a matéria. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 04/831^a**: (a) Aprovar a movimentação do Analista de Gestão Corporativa – Administração Geral Renato Feitosa Bonfim, com a vaga, da AIN/PR para a DGC/SRL, a partir de 01/07/2025; (b) Aprovar a movimentação de 1 (uma) vaga da DGC/SRL para PR/AIN, a ser provida por candidato aprovado no cadastro reserva do 9º Concurso, a partir de 01/07/2025, e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias para atualização do quadro de vagas da Empresa e para a efetivação da presente proposta. A convidada permaneceu para o próximo ponto da pauta.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Regulamento Auditoria. Carla Arede apresentou a minuta da nova versão do Regulamento Interno da Auditoria, destacando as principais alterações propostas. A Diretoria esclareceu dúvidas e solicitou a inclusão da expressão 'Nos termos do planejamento aprovado pelo Conselho de Administração.' ao artigo 6º do referido regulamento." Em seguida, a convidada se retirou.

(2) Roadmap IA 2025. Matéria retirada de pauta.

(3) Levantamento Necessidades PLOA 2026. Foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros, Sandro Abílio, e sua Adjunta, Mariana Azevedo. O Diretor Carlos Cabral registrou agradecimento pelo trabalho conduzido pela Superintendência de Recursos Financeiros. Mariana Azevedo apresentou as necessidades de recursos orçamentários para 2026, com base na visão consolidada da Proposta de Lei Orçamentária Anual (PLOA), detalhando a evolução das necessidades da companhia, a distribuição por ação orçamentária e por categoria econômica das despesas discricionárias, bem como a evolução das despesas por diretoria. A Superintendente Adjunta também abordou as novas despesas previstas e o rateio dos recursos destinados à capacitação por diretoria e ação. Destacou, ainda, a vinculação das demandas ao planejamento estratégico e apresentou o cronograma com os próximos passos. A Diretoria solicitou que a vinculação ao planejamento estratégico seja apresentada à Assessoria de Transformação Organizacional (ATO). Os convidados permaneceram para a próxima matéria da pauta.

(4) Proposta EPE: Programa INOVA. Bruno Bastos apresentou propostas voltadas à sustentabilidade da EPE, incluindo um histórico da matéria e um diagnóstico das características institucionais da companhia. Em complementação, o Consultor Jurídico expôs possíveis alternativas para a geração de novas receitas. A Diretoria debateu o tema e, ao final, os convidados se retiraram.

(5) EXTRAPAUTA - Curso de atualização em Mercados de Energia - Parceria EPE, FCAV e USP. Foram convidadas a Superintendente Adjunta Clarisse Alves e a Analista Patrícia Faria. Bruno Bastos contextualizou a matéria, apresentando a proposta de parceria entre a EPE, a Fundação Carlos Alberto Vanzolini (FCA) e a Universidade de São Paulo (USP). O Diretor Thiago Ivanoski detalhou as características do curso de atualização e as ações previstas a serem executadas pela EPE. Bruno Bastos também apresentou a proposta de distribuição das vagas no âmbito da companhia, com os critérios de seleção dos profissionais indicados. A Diretoria discutiu a quantidade de vagas disponíveis e a forma de distribuição. Encerrada a discussão, as convidadas se retiraram.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezenove horas, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 831ª 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
THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA
CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eduardo Cabral Carvalho, Diretor**, em 15/07/2025, às 20:26, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA, Secretária-Geral**, em 16/07/2025, às 09:52, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES, Diretor**, em 16/07/2025, às 10:26, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA, Diretor**, em 16/07/2025, às 10:51, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO, Presidente**, em 24/07/2025, às 10:53, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **REINALDO DA CRUZ GARCIA**, **Diretor**, em 30/07/2025, às 09:26, conforme horário oficial de Brasília.



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 **0013621** e o código CRC **C9D041AF**.

Praça Pio X, n. 54 – 5º andar, Centro - Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20091-040 Tel.: (21) 3512-3100
Site: www.epe.gov.br