



EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 859ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,
REALIZADA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2025**

Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às dez horas e dez minutos, 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 e REINALDO DA CRUZ GARCIA. Ausente o Diretor THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA por afastamento ao exterior. Foram convidados para participar da reunião a Chefe de Gabinete FERNANDA CORRÊA FERREIRA, 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.

Foram aprovadas as atas das 856ª a 858ª reuniões da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 127/2025 – Aprovação do calendário de Reuniões Ordinárias da Diretoria Executiva para o Exercício de 2026. A Secretária-Geral Cynthia Faria apresentou a proposta de calendário para as reuniões da Diretoria Executiva em 2026. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/859ª**: a) Aprovar o calendário de reuniões da Diretoria Executiva da EPE para o ano de 2026; b) Determinar que a Secretaria-Geral tome as providências necessárias para a efetivação desta resolução.

(2) PRD nº 128/2025 – Solicitação de reembolso. Matéria retirada de pauta.

(3) PRD nº 129/2025 – Manutenção da Política de Transações com Partes Relacionadas da EPE. Foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos João Pedro Rodrigues que apresentou o conceito da Política de Transações com Partes Relacionadas, detalhando as partes relacionadas da EPE e as transações analisadas. Ressaltou a contratação do *background check* para aprimorar a qualificação das informações sobre os envolvidos nas transações. Apresentou ainda o histórico das revisões da política e informou que, após análise, a CGR recomendou a manutenção da Política de Transações com Partes Relacionadas sem alterações, por estar aderente aos requisitos legais e normativos aplicáveis. Em seguida, o convidado se retirou. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/859ª**: (a) Manifestar-se favoravelmente à manutenção da Política de Transações com Partes Relacionadas da EPE, na forma atualmente vigente, sem alterações, em função de sua presente aderência aos requisitos legais e normativos aplicáveis, notadamente à Lei nº 13.303/2016 e ao Decreto nº 8.945/2016, bem como às diretrizes de governança corporativa da Companhia. (b) Submeter este processo, acompanhado da manifestação da Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos (CGR), à deliberação do Conselho de Administração quanto à aprovação e revalidação anual da Política de Transações com Partes Relacionadas, sem alterações, para fins de atendimento ao art. 8º da Lei nº 13.303/2016 e às disposições do Estatuto Social da EPE.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Acompanhamento Auditoria Plano de Previdência. Foram convidados a Auditora Interna Carla Arede, os Analistas Luciana Castello Branco e Renato Bonfim e os representantes da Auditoria Independente Exactus, Wilma Torres e Wesley Kevin de Jesus Silva. Wilma Torres apresentou a legislação aplicável, com destaque para a Resolução CGPAR nº 38/2022, e explicou a metodologia utilizada nos trabalhos de auditoria, abrangendo política de investimentos, processo de concessão de

benefícios, cálculo atuarial, custeio, consistência cadastral e aderência das hipóteses adotadas. A representante destacou a boa prática de realização periódica de auditorias atuariais e de benefícios. Foi apresentada uma síntese do relatório, com os riscos apontados pela Auditoria e recomendações para mitigação, que já haviam sido adotadas pela Diretoria. como o envio de ofício, em setembro de 2025, para a Eletros encaminhando o Relatório Anual de Gestão do Patrocínio do Plano CV EPE, referente ao ano de 2024, com solicitação de esclarecimentos, bem como o estabelecimento de plano de ações, com prazos e responsáveis definidos, para as questões sobre: desempenho dos investimentos e aderência às metas; despesas administrativas e terceirização; taxa de administração e benchmark setorial; relatórios sobre liquidez, riscos e controles; e ferramenta de simulação e educação previdenciária. Após os esclarecimentos e debates, os convidados se retiraram.

(2) Norma de Viagens. Foram convidados o Superintendente de Recursos Logísticos, Gustavo Machado, a Consultora Técnica Nayana Marins, a Assessora da Diretoria de Gestão Corporativa Substituta, Erika Bonato, o Analista André Meireles e o Advogado Frederico Silva. O Diretor Carlos Cabral relatou a matéria. Gustavo Machado apresentou as etapas de revisão da Norma de Viagens, expondo as alterações propostas, com destaque para dispositivos relacionados à competência para aprovação de viagens. A Diretoria debateu com os convidados os artigos sugeridos para alteração e os pontos de aprimoramento identificados. Após as discussões, os convidados se retiraram.

(3) Nota Técnica outubro 2025. A Diretoria tomou conhecimento da Nota Técnica.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às doze horas e quarenta minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 859ª 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



Documento assinado eletronicamente por **CYNTHIA CABRAL FARIA, Secretária-Geral**, em 16/12/2025, às 11:47, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **REINALDO DA CRUZ GARCIA, Diretor**, em 18/12/2025, às 16:12, conforme horário oficial de Brasília.



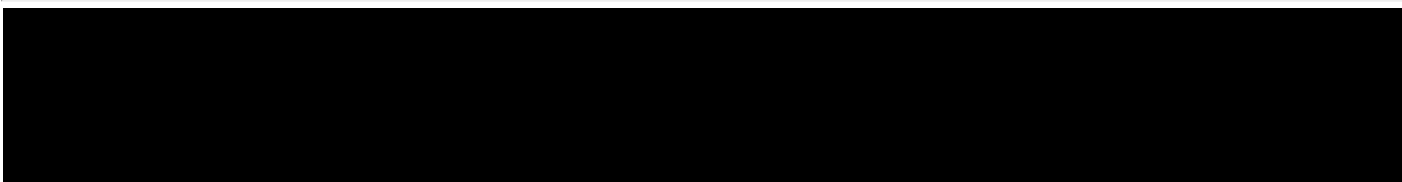
Documento assinado eletronicamente por **THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO, Presidente**, em 22/12/2025, às 09:42, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES, Diretor**, em 23/12/2025, às 12:35, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eduardo Cabral Carvalho, Diretor**, em 23/12/2025, às 14:14, conforme horário oficial de Brasília.



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