

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

**ATA DA 14ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA EPE  
REALIZADA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022**

Ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de 2022, às dez horas e trinta minutos, por videoconferência, participaram da 14ª Assembleia Geral Extraordinária da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Companhia fechada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 06.977.747/0001-80, a Procuradora da Fazenda Nacional LUCIANA CORTEZ RORIZ PONTES, representante da União, única acionista, conforme Portaria nº 10.073, de 23 de novembro de 2022, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a Diretora da EPE ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO e a Secretária-Geral da EPE ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS. Assumiu os trabalhos a Sra. Angela Livino, conforme instrumento particular de mandato, de 25 de novembro de 2022, outorgando poderes do Presidente do Conselho de Administração para a Diretora da EPE, de acordo com o parágrafo único do Art. 11 do Estatuto Social da EPE, que abriu a sessão, secretariada por mim, Alessandra Lopes. A seguir, convidou para compor a mesa a Sra. Luciana Pontes. Constituída a mesa diretora dos trabalhos, a Diretora declarou instalada a 14ª Assembleia Geral Extraordinária e comunicou que essa sessão foi designada por meio do Ofício SEI Nº 293050/2022/ME, de 17 de novembro de 2022, e a matéria para deliberação foi encaminhada pela EPE ao representante do acionista pelo Ofício n. 1591/2022/PR/EPE, de 24 de novembro de 2022. Angela Livino esclareceu que a EPE foi dispensada da publicação do Edital de Convocação, tendo em vista a presença do único acionista, que foi regularmente cientificado. A Diretora informou, também, que a ata seria lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, de acordo com o §1º do Art. 130 da Lei nº 6.404/1976. Em seguida, tendo em vista que o voto da União foi antecipado, sendo do conhecimento de todos, foi dispensada a leitura do texto do edital de convocação, que teve a seguinte Ordem do Dia: Eleição de Conselheiros de Administração e Fiscais. Em prosseguimento aos trabalhos, colocou em votação os itens da Ordem do Dia, tendo sido adotadas as seguintes **DECISÕES**: pela eleição de: (1) membros do Conselho de Administração, com prazo de gestão unificado até 12 de dezembro de 2023: (a) JOSÉ GUILHERME DE LARA RESENDE (Ofícios nº 449/2022/GM-MME e nº 450/2022/GM-MME), [REDACTED]

[REDACTED], nomeado para o cargo de Conselheiro de Administração da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), conforme DCA nº 01/227ª, de 14 de outubro de 2022, como representante do Ministério de Minas e Energia, na vaga decorrente da renúncia de Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior; (b) JOAQUIM ÁLVARO PEREIRA LEITE (Ofícios nº 449/2022/GMMME e nº 450/2022/GM-MME), [REDACTED]

[REDACTED], nomeado para o cargo de Conselheiro de Administração da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), conforme DCA nº 01/227ª, de 14 de outubro de 2022, como representante do Ministério de Minas e Energia, na vaga decorrente da renúncia de Paulo Cesar Magalhães

*A presente ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio*



Domingues; e (c) ROGÉRIO BOUERI MIRANDA (Ofício SEI Nº 278585/2022/ME), [REDACTED]

[REDACTED] como representante do Ministério da Economia, em substituição a Rafaella Peçanha Guzela; e (2) membros do Conselho Fiscal representantes do Ministério de Minas e Energia: (a) FREDERICO DE ARAÚJO TELES [REDACTED]

[REDACTED] em substituição a Luís Felipe Monteiro Serrão, com prazo de atuação até 30 de novembro de 2024; (b) MAURÍCIO DE OLIVEIRA ABI-CHAHIN, [REDACTED]

[REDACTED] titular, em recondução, com prazo de atuação até 30 de julho de 2024; (c) PEDRO HUGO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, [REDACTED]

[REDACTED] suplente de Frederico de Araújo Teles, em recondução, com prazo de atuação até 22 de julho de 2024; e (d) DALTON JOSÉ DE OLIVEIRA, [REDACTED]

[REDACTED] suplente de Maurício de Oliveira Abi-Chahin, com prazo de atuação até 30 de novembro de 2024. Em seguida, nada mais havendo a tratar, a Diretora deu por encerrados os trabalhos da 14ª Assembleia Geral Extraordinária da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), da qual eu, Alessandra Lopes, fiz lavrar esta ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada.

*(Assinado eletronicamente)*

ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO

LUCIANA CORTEZ RORIZ PONTES

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS

*A presente ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio*

