

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

**ATA DA 16ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA EPE
REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DE 2023**

Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de 2023, às onze horas, no Escritório Central da EPE, na Praça Pio X, número 54, 7º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, participaram da 16ª 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 64, de 09 de março de 2023, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o Presidente do Conselho de Administração da EPE JOSÉ GUILHERME DE LARA RESENDE e a Secretária-Geral da EPE ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS. Assumiu os trabalhos o Sr. José Guilherme Resende, 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, José Guilherme Resende declarou instalada a 16ª Assembleia Geral Extraordinária e comunicou que essa sessão foi designada por meio dos Ofícios SEI nº 26348/2023/MF, de 27 de junho de 2023, e 31179/2023/MF, de 12 de julho de 2023, e a matéria para deliberação foi encaminhada pela EPE ao representante do acionista pelo Ofício n. 0422/2023/PR/EPE, de 18 de julho de 2023. José Guilherme Resende esclareceu que a EPE foi dispensada da publicação do Edital de Convocação, tendo em vista a presença do único acionista, que foi regularmente cientificado. O Presidente da mesa 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 Fiscal. 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) EFRAIN PEREIRA DA CRUZ (Ofício nº 490/2023/GM-MME),

[REDACTED] como representante do Ministério de Minas e Energia, em substituição a José Guilherme de Lara Resende; (b) DENILVO MORAIS (Ofício nº 490/2023/GMM-ME), [REDACTED]

[REDACTED], como membro independente representante do Ministério de Minas e Energia, em substituição a Joaquim Álvaro Pereira Leite; (c) DANY ANDREY SECCO (Ofício nº 19627), [REDACTED]

[REDACTED], como representante do Ministério da Fazenda em vaga do extinto Ministério da Economia, em substituição a Mario Jorge Daher; e (d) BRUNO MARTINS RIZARDI (Ofício SEI Nº 63351/2023/MGI), [REDACTED]

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

[REDACTED], como representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos em vaga do extinto Ministério da Economia, na vaga anteriormente ocupada por Rogério Boueri Miranda; e (2) membros do Conselho Fiscal: (a) ANDREIA SCHMIDT (Ofício nº 490/2023/GM-MME retificado pelo Ofício nº 538/2023/GM-MME), [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] como representante titular do Ministério de Minas e Energia, em substituição a Frederico de Araújo Teles, com prazo de atuação até 30 de julho de 2025; (b) ALEXANDRA LUCIO SALES DE CARVALHO (Ofício nº 490/2023/GM-MME retificado pelo Ofício nº 538/2023/GM-MME), [REDACTED]

[REDACTED], como representante titular do Ministério de Minas e Energia, em substituição a Maurício de Oliveira Abi-Chahin, com prazo de atuação até 30 de julho de 2025; (c) LUCIANO DA SILVA TEIXEIRA (Ofício nº 490/2023/GM-MME retificado pelo Ofício nº 538/2023/GM-MME), [REDACTED]

[REDACTED] como representante suplente de Andreia Schmidt do Ministério de Minas e Energia, em substituição a Pedro Hugo Teixeira de Oliveira Junior, com prazo de atuação até 30 de julho de 2025; e (d) BRUNO GALETE CAETANO DE PAULA (Ofício nº 28210), [REDACTED]

[REDACTED] como representante titular do Ministério da Fazenda (Tesouro Nacional), em substituição a Márcia Ribeiro Abreu, com prazo de atuação até 30 de julho de 2025. Em seguida, nada mais havendo a tratar, o Presidente da mesa deu por encerrados os trabalhos da 16ª 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)

JOSÉ GUILHERME DE LARA RESENDE

LUCIANA CORTEZ RORIZ PONTES

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS

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

