

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 7ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA EPE
REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2020**

Aos vinte e três dias do mês de julho de 2020, às 10 horas, virtualmente devido à pandemia da COVID-19, declarada pela Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, conforme Portaria PGFN nº 7.957, de 19 de março de 2020, participaram da 7ª Assembleia Geral Extraordinária da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, Companhia Fechada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 06.977.747/0001-80, o Procurador da Fazenda Nacional ALEXANDRE CAIRO, representante da União, única acionista, conforme Portaria nº 17, de 26 de junho de 2019, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o Presidente da EPE THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA e a Secretária-Geral da EPE ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS. Assumiu os trabalhos o Presidente da EPE THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, que abriu a sessão, secretariada por mim, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral da EPE. A seguir, convidou para compor a mesa o representante da União, ALEXANDRE CAIRO. Constituída a mesa diretora dos trabalhos, o Presidente declarou instalada a 7ª Assembleia Geral Extraordinária e comunicou que essa sessão foi designada por meio do Ofício SEI nº 160710/2020/ME, de 03 de julho de 2020, e a matéria para deliberação foi encaminhada pela EPE ao representante do acionista pelo Ofício nº 0410/2020/PR/EPE, de 15 de julho de 2020. Informou também 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 que a ata seria lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, de acordo com o §1º do Art. 130 da Lei 6.404/1976. Em seguida, foi lido o teor do Edital de Convocação, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Eleição/Recondução de Conselheiros Fiscais. Em prosseguimento aos trabalhos, colocou em votação o item da Ordem do Dia, tendo sido adotada a seguinte **DECISÃO**: (a) pela eleição/recondução de HELANO BORGES DIAS, [REDACTED]

[REDACTED] como Conselheiro Fiscal titular da EPE, representante do Ministério da Economia – Tesouro Nacional (Ofício SEI Nº 109731/2020/ME); (b) pela eleição de RODRIGO SAMPAIO MARQUES, [REDACTED]

[REDACTED], como Conselheiro Fiscal suplente da EPE, representante do Ministério da Economia – Tesouro Nacional (Ofício SEI Nº 109731/2020/ME); (c) pela

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



eleição/recondução de ALEXANDRE LAURI HENRIKSEN, [REDACTED]

[REDACTED] como Conselheiro Fiscal titular da EPE, representante do Ministério de Minas e Energia (Ofício nº 330/2020/GM-MME); (d) Pela eleição/recondução de MAURÍCIO DE OLIVEIRA ABI-CHAHIN, [REDACTED]

[REDACTED] como Conselheiro Fiscal suplente da EPE, representante do Ministério de Minas e Energia (Ofício nº 330/2020/GM-MME); (e) Pela eleição de LUIS FELIPE MONTEIRO SERRÃO, [REDACTED]

[REDACTED], como Conselheiro Fiscal titular da EPE, representante do Ministério de Minas e Energia (Ofício nº 330/2020/GM-MME); e (f) Pela eleição de PEDRO HUGO TEIXEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, [REDACTED]

[REDACTED], como Conselheiro Fiscal suplente da EPE, representante do Ministério de Minas e Energia (Ofício nº 330/2020/GM-MME). Os Conselheiros eleitos terão prazo de atuação de 2 anos, de 23 de julho de 2020 a 22 de julho de 2022 e os Conselheiros reconduzidos terão prazo de atuação de 2 anos partir do término do período de atuação anterior, de 31 de julho de 2020 a 30 de julho de 2022. Em seguida, nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos da 7ª Assembleia Geral Extraordinária da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, da qual eu, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral, fiz lavrar esta Ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada e rubricada em todas as folhas.

THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA

Presidente da EPE

ALEXANDRE CAIRO

Procurador da Fazenda Nacional
Representante da União

ALESSANDRA LOPES COSTA A. SANTOS

Secretária-Geral da EPE

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

