

**EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE**

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 8ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA EPE  
REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2020**

Aos dezoito dias do mês de dezembro 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 8ª 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 HUMBERTO MANOEL ALVES AFONSO, 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 Sr. Thiago Barral, que abriu a sessão, secretariada por mim, Alessandra Lopes. A seguir, convidou para compor a mesa o Sr. Humberto Afonso. Constituída a mesa diretora dos trabalhos, o Presidente declarou instalada a 8ª Assembleia Geral Extraordinária e comunicou que essa sessão foi designada por meio do Ofício SEI nº 194636/2020/ME, de 10 de agosto de 2020, e a matéria para deliberação foi encaminhada pela EPE ao representante do acionista pelo Ofício nº 0648/2020/PR/EPE, de 18 de novembro 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, 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: (a) Alteração do Estatuto Social da EPE; e (b) Eleição de Conselheira de Administração. Em prosseguimento aos trabalhos, colocou em votação os itens da Ordem do Dia, tendo sido adotadas as seguintes **DECISÕES**: (a) pela aprovação da alteração estatutária, para adequá-lo ao "estatuto modelo das empresas estatais federais", proposto pela Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimentos e Mercados - SEDDM (Ofício Circular SEI nº 1386/2020/ME - 9766899), conforme anexo; e (b) pela eleição de RAFAELLA PEÇANHA GUZELA (OFÍCIO SEI Nº 301463/2020/ME, de 27 de novembro de 2020),

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, para compor o Conselho de Administração, como representante do

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



Ministério da Economia, em cargo vago, com prazo de gestão unificado até 12 de dezembro de 2021. Em seguida, nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos da 8ª 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

---

**HUMBERTO MANOEL ALVES AFONSO**  
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.*

