

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 225ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL,
REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025**

Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às nove horas e trinta minutos, na Sede da Empresa, na Esplanada dos Ministérios Bloco "U" - Brasília – DF, reuniu-se o Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), secretariado por mim, CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA, Secretária-Geral, por videoconferência. Participaram a Presidente do Conselho ALEXANDRA LUCIO SALES DE CARVALHO, e os Conselheiros BRENNIO LEOPOLDO CAVALCANTE DE PAULA e FELISSA SOUSA ALARCON. Foi convidada para participar da reunião a Analista ISABELLA ARAÚJO SEGAL, por videoconferência.

ABERTURA E VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

Diante da participação de todos os Conselheiros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário. Assim, a Presidente do Conselho Alexandra de Carvalho cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

MATÉRIA.

(1) Demonstrações Financeiras setembro/2025. Foi convidado o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio, que resumiu a matéria da área referente a setembro de 2025, apresentando as certidões regularizadas, o extrato CADIN e os demonstrativos mensais das quatro unidades de faturamento do cartão corporativo. Continuou-se com a apresentação do Demonstrativo da posição do Endividamento, das Demonstrações Contábeis, com o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados, além dos Demonstrativos com os Indicadores de Desempenho Financeiro, os Demonstrativos dos Gastos com Salários, Encargos Sociais, Benefícios, Pessoal Requisitado e Honorários e o Fluxo de Caixa do Exercício. Na sequência, resumiu a realização orçamentária, considerando a posição em setembro de 2025, e apresentou a evolução do quadro de pessoal da EPE e o controle de restos a pagar. O Superintendente apresentou a Nota Técnica EPE/DGC/SRF/034/2025, referente ao orçamento base setembro de 2025. Foi entregue a tabela com as licitações em andamento e os contratos vigentes. Sanadas dúvidas, o convidado se retirou da reunião.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Plano de Contratação Anual (PCA). Foram convidados o Superintendente de Recursos Logísticos, Gustavo Machado, e seu Adjunto, Leandro Galiza. Leandro Galiza apresentou a finalidade e a base legal do PCA 2026, destacando sua importância para o planejamento institucional. Em seguida, apresentou o total de contratações previstas por Diretoria, distinguindo entre novas contratações e contratos prorrogáveis, bem como seus respectivos valores. Leandro Galiza detalhou a metodologia utilizada na elaboração do Plano, com ênfase no método RUT (Relevância, Urgência e Tendência), e nas diretrizes de

agrupamento de contratações semelhantes, centralização das demandas na SRL e atuação de grupos multidisciplinares. Os convidados realizaram ainda comparação entre o PCA 2025 e o PCA 2026, destacando repriorizações das áreas e impactos no orçamento. O Conselho Fiscal questionou os motivos para a redução das contratações de TI. Leandro Galiza esclareceu que tais contratações envolvem não apenas ferramentas, mas também serviços de consultoria, cuja necessidade foi revista em razão da chegada de novos concursados. Informou, ainda, que o PCA 2026 apresenta orçamento inferior ao de 2025, especialmente na área de TI. Por fim, foi apresentada a linha do tempo relativa à elaboração da proposta orçamentária de 2026, incluindo seus trâmites e instâncias de deliberação. Os convidados permaneceram para o próximo item.

(2) Avaliação da Suspensão dos Dispositivos do RLC-EPE-2025. Leandro Galiza apresentou o objetivo e o histórico da suspensão temporária dos dispositivos do RLC/EPE durante 2025. Informou que os dados extraídos do Sistema Virtus demonstram que a suspensão não gerou impactos negativos nos prazos processuais. Os convidados registraram as iniciativas de modernização decorrentes desse processo, destacando a digitalização completa do fluxo de contratações, fruto de trabalho conjunto entre SRL e STI. Leandro Galiza observou que o cenário projetado para 2026 permanece desafiador. Gustavo Machado reforçou o envolvimento dos Superintendentes na construção do PCA e a incorporação das melhorias identificadas no RLC no aprimoramento do planejamento. Encerrada a discussão, os convidados se retiraram.

(3) Relatório de Ouvidoria 2º Quadrimestre de 2025. Foi convidado o Ouvidor, Rafael Pestana, que apresentou os dados referentes às manifestações recebidas no 2º quadrimestre de 2025, bem como as principais atividades desenvolvidas pela Ouvidoria no período. Em seguida, o convidado se retirou.

(4) Relatório dos processos judiciais e administrativos 3º trimestre de 2025. Foi convidado o Consultor Jurídico, Bruno Bastos, que apresentou a classificação atualizada dos processos judiciais e administrativos da EPE, discriminando-os entre perda provável, possível e remota. Explanou sobre a evolução dos processos com perda provável e a evolução do volume total de processos. O Conselho parabenizou o trabalho apresentado. Ato contínuo, o convidado se retirou.

(5) Relatório da Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos 3º trimestre/25 e Relatório de Riscos de TI/SIC 3º trimestre/25. Foram convidados o Gestor de Conformidade e Riscos, João Pedro Rodrigues, o Gestor de Segurança da Informação, Sérgio Miranda, e a Superintendente de Tecnologia da Informação, Cláudia Bento. João Pedro Rodrigues apresentou os pareceres emitidos pela CGR no 3º trimestre de 2025, destacando a postura mais ativa na resposta às demandas e mencionando resultados da avaliação Ethos e a certificação ODS. No eixo de governança e integridade, destacou ações como a contratação do background check e a revisão da Política de Integridade e Anticorrupção. Em gerenciamento de riscos, apresentou a reestruturação do Comitê de Riscos, a elaboração de nova minuta de regimento e a atualização da Política de Gestão de Riscos. Sérgio Miranda apresentou as iniciativas de segurança da informação, destacando o Projeto do Sistema de Gestão de

Continuidade de Negócios (SGCN), a contratação de serviço de PENTEST, a execução da 3ª temporada Hacker Rangers e as reuniões do Comitê de Segurança da Informação. Por fim, apresentou a matriz de calor dos riscos TIC/SIC, com destaque para os riscos 22 e 23 e suas ações de mitigação. Na sequência, Cláudia Bento apresentou as ações da STI relativas à mitigação de riscos de TIC/SIC, incluindo a terceirização de desenvolvimento, a contratação do serviço de gestão de vulnerabilidades, o colocation, a implantação de cerca de 90% das ferramentas de segurança integradas da Microsoft e a adoção de técnicas mais seguras de autenticação. Os convidados Sérgio Miranda e Cláudia Bento se retiraram, enquanto João Pedro Rodrigues permaneceu para o próximo ponto da pauta.

(6) Revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas. João Pedro Rodrigues 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.

(7) Atas demais órgãos de governança. Foram entregues as atas das 295ª a 298ª reuniões do Conselho de Administração, das 846ª a 850ª reuniões da Diretoria Executiva e das 176ª a 178ª do Comitê de Auditoria, para conhecimento.

(8) Tabela com o andamento das solicitações do CF. A tabela com as atualizações das solicitações do Conselho Fiscal foi revista.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às onze horas e trinta minutos, a Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 225ª reunião do Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, Cynthia de Almeida, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros participantes e por mim.

(Assinado eletronicamente)
ALEXANDRA LUCIO SALES DE CARVALHO
BRENNO LEOPOLDO CAVALCANTE DE PAULA
FELISSA SOUSA ALARCON
CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA