

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

**ATA DA 273ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,  
REALIZADA NO DIA 12 DE JULHO DE 2024**

Aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas e dez minutos, por videoconferência, aprovada pelo colegiado, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), secretariado por mim, CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA, Secretária-Geral. Participaram o Presidente do Conselho FERNANDO COLLI MUNHOZ e os Conselheiros DENILVO MORAIS, DANY ANDREY SECCO, THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO, FABIO DE ALMEIDA ROCHA e ELISA DE OLIVEIRA ALVES. Foi convidada para participar da reunião a Analista ISABELLA ARAÚJO SEGAL

**ABERTURA E VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.**

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

**DELIBERAÇÕES.**

**(1) PDCA nº 035/2024 – Afastamento do país do Presidente da EPE, Thiago Guilherme Ferreira Prado, com ônus para a EPE, para participar da EVEx Lisboa 2024, em Lisboa/Portugal, no período total de 06/10/2024 a 10/10/2024.** Thiago Prado relatou a matéria. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 01/273ª**: (a) Autorizar o afastamento do país, com ônus, de 06/10/2024 a 10/10/2024, do Presidente da EPE, Thiago Guilherme Ferreira Prado para participar do EVEx Lisboa 2024, nos dias 08/10/2024 e 09/10/2024, em Lisboa/Portugal; (b) Designar o Diretor de Estudos de Energia Elétrica, Reinaldo da Cruz Garcia, como substituto do Presidente da EPE no período acima, sem prejuízo de suas funções na Diretoria de Estudos de Energia Elétrica; (c) Determinar à Chefia de Gabinete que providencie a publicação no Diário Oficial da União (DOU) e informe à Assessoria Especial de Assuntos Internacionais – ASSINT/MME; e (d) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que, após a publicação no DOU, adote as providências para que esta Resolução seja efetivada.

**(2) PDCA nº 036/2024 – Afastamento do país do Presidente da EPE, Thiago Guilherme Ferreira Prado, com ônus para a EPE, para participar do Paris Session 2024 do CIGRE (Conselho Internacional de Grandes Sistemas Elétricos), em Paris/França, no período total de 23/08/2024 a 31/08/2024.** Thiago Prado relatou a matéria. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 02/273ª**: (a) Autorizar o afastamento do país, com ônus, de 23/08/2024 a 31/08/2024, do Presidente da EPE, Thiago Guilherme Ferreira Prado para participar do Paris Session 2024 do CIGRE, entre os dias 25/08/2024 e

30/08/2024, em Paris/França; (b) Designar o Diretor de Estudos de Energia Elétrica, Reinaldo da Cruz Garcia, como substituto do Presidente da EPE no período acima, sem prejuízo de suas funções na Diretoria de Estudos de Energia Elétrica; (c) Determinar à Chefia de Gabinete que providencie a publicação no Diário Oficial da União (DOU) e informe à Assessoria Especial de Assuntos Internacionais – ASSINT/MME; e (d) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que, após a publicação no DOU, adote as providências para que esta Resolução seja efetivada.

**(3) PDCA nº 037/2024 – Afastamento do país do Presidente da EPE, Thiago Guilherme Ferreira Prado, com ônus para a EPE, para participar do Aurora Energy Transition Forum 2024, em Nova Iorque/Estados Unidos, no período total de 22/10/2024 a 25/10/2024.** Thiago Prado relatou a matéria. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 03/273<sup>a</sup>**: (a) Autorizar o afastamento do país, com ônus, de 22/10/2024 a 25/10/2024, do Presidente da EPE, Thiago Guilherme Ferreira Prado para participar do Energy Transition Forum 2024, no dia 24/10/2024, em Nova Iorque/Estados Unidos; (b) Designar o Diretor de Estudos de Energia Elétrica, Reinaldo da Cruz Garcia, como substituto do Presidente da EPE no período acima, sem prejuízo de suas funções na Diretoria de Estudos de Energia Elétrica; (c) Determinar à Chefia de Gabinete que providencie a publicação no Diário Oficial da União (DOU) e informe à Assessoria Especial de Assuntos Internacionais – ASSINT/MME; e (d) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que, após a publicação no DOU, adote as providências para que esta Resolução seja efetivada.

**(4) PDCA nº 039/2024 – Apreciação da Renúncia da Diretora Angela Regina Livino de Carvalho.** O Presidente Fernando Colli e Thiago Prado relataram a matéria. Em nome do Conselho de Administração parabenizaram Angela por todo o trabalho realizado na EPE ao longo dessas quase duas décadas, sendo os últimos anos dedicado à Diretoria. O Conselho solicitou o registro em Ata que a evolução da instituição é feita por pessoas e Angela é uma que ajudou a EPE a alçar a credibilidade que possui atualmente na área de energia. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 04/273<sup>a</sup>**: Desligar, em razão de renúncia voluntária, Angela Regina Livino de Carvalho do cargo de Diretora Estatutária da EPE, a partir de 11 de julho de 2024.

#### **SUSPENSÃO DA REUNIÃO.**

Às dezesseis horas, por questão de agenda e com a anuência de todos os Conselheiros presentes, o Presidente suspendeu a reunião e, convocou os Conselheiros para a continuidade da Reunião 273<sup>a</sup>, no dia 18 de julho, às quatorze horas.

#### **CONTINUIDADE DA REUNIÃO**

Aos dezoito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas e dez minutos, por videoconferência, aprovada pelo colegiado, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), secretariado por mim, CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA, Secretária-Geral, para continuidade da Reunião 273<sup>a</sup> do Conselho de Administração da EPE.

## **ABERTURA E VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.**

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

## **APROVAÇÃO DE ATA.**

Foram aprovadas as atas 268<sup>a</sup> a 272<sup>a</sup> reunião do Conselho de Administração.

## **ASSUNTOS GERAIS.**

**(1) Situação do Plano EPE e perspectivas da Eletros após a capitalização do grupo Eletrobras.** Foram convidados a participar o Presidente da Eletros Pedro Paulo da Cunha, o Diretor de Benefícios Previdenciários Carlos Eduardo Brasil e o Diretor Financeiro Luiz Guilherme Franca. O Presidente Fernando Colli contextualizou o tema. O Diretor da Eletros Carlos Eduardo Brasil informou sobre o planejamento estratégico da Eletros e seus desafios, com o mapeamento de riscos e a melhor forma de sua mitigação. Além disso, explanou os resultados de cumprimento dos objetivos do planejamento de 2021-2024 (86% cumprido), destacando as principais conquistas da empresa. Continuou a apresentação mostrando os participantes e assistidos. Thiago Prado complementou explicando as ações da EPE para os funcionários perante a relação com o plano de previdência Eletros. O Diretor demonstrou a evolução dos números da Fundação, seus principais patrocinadores e a estrutura de Governança da empresa. Foram também explicitadas as certificações adquiridas. Carlos Eduardo informou sobre o status atual do projeto Eletrobras, com estudo de viabilidade. A Diretoria sanou dúvidas e debateu a matéria. Pedro Paulo indicou também a vontade de realizar o projeto Eletros Itinerante, começando pela EPE, com um estande da Eletros dentro da empresa para promover uma ação de divulgação do plano e atendimento aos participantes que desejarem. O Conselheiro Fabio sanou dúvidas sobre a busca de patrocinadores em Municípios. Após agradecimentos dos Conselheiros, os convidados retiraram-se.

**(2) Relatório final de auditoria Eletros enviado pela Exactus.** Foram convidados a apresentar o tema o Auditor Interno Ramon Catran, o Analista de Pesquisa Energética José Ricardo de Moraes e os representantes da Exactus, Wilma Torres, Ronaldo de Oliveira e Kevin Silva. Wilma Torres apresentou um resumo dos trabalhos de Auditoria realizado. Ronaldo informou sobre a política de investimentos e sua gestão, especialmente o plano PGA e CV da EPE, vendo se estão aderentes ao que está na política de investimentos. Foi pontuado o momento vivido em 2022, com grande volatilidade, devido aos reflexos da pandemia e da guerra na Ucrânia. Já em 2023 o perfil com mais risco passa a ter mais rentabilidade, conseguindo buscar o índice de referência, o que não aconteceu em 2022. Wilma Torres informou que a Eletros fez uma boa otimização, aprimorando bem seus resultados, com margem de erro mínima, além disso a metodologia do cálculo atuarial está de acordo com toda a legislação vigente. Ramon Catran complementou informando sobre a expedição do relatório pela Exactus e seu procedimento. Wilma Torres pontuou ainda sobre a auditoria atuarial, e como é feito o trabalho. Os Conselheiros sanaram dúvidas e em seguida os representantes da Exactus retiraram-se.

**(3) Nota sobre Relatório Coaud RVA 2023.** Foi convidado a apresentar o tema o Auditor Interno Ramon Catran. O Auditor apresentou uma nota técnica sobre o Relatório Coaud RVA 2023, que será avaliada pelo Conselho. Em seguida, o convidado retirou-se.

#### **DELIBERAÇÕES.**

**(5) PDCA nº 038/2024 – Relatório Eletros 2022.** Foram convidados a apresentar a matéria a superintendente Adjunta Clarisse Moreira, o Consultor Técnico Carlos Eduardo Debiasso e a Assessora Sylvia Bulcão. Clarisse contextualizou o histórico do Relatório Eletros 2022. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 05/273ª**: Aprovar o Relatório do Plano de Previdência da Eletros, relativo ao exercício de 2022.

**(6) PDCA nº 040/2024 – Autorização para a instauração de processo de contratação de serviços de administração dos benefícios auxílio-alimentação e auxílio refeição concedidos aos beneficiários da EPE - Processo: 48002.001269/2024-03.** A superintendente Adjunta Clarisse Moreira, o Consultor Técnico Carlos Eduardo Debiasso, Assessora Sylvia Bulcão e o Superintendente Gustavo Machado apresentaram a proposta de contratação de prestação de serviços de administração dos benefícios auxílio-alimentação e auxílio refeição concedidos aos beneficiários da EPE. Os Conselheiros sanaram dúvidas. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 06/273ª**: Aprovar a instauração do processo de contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de administração do auxílio-alimentação e auxílio-refeição, via cartões eletrônicos com chip de segurança, para os beneficiários da Empresa de Pesquisa Energética, perfazendo o total contratado no montante de R\$ 31.116.431,56 (trinta e um milhões, cento e dezesseis mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e seis centavos), conforme documentação constante do Processo nº 48002.001269/2024-03.

**(7) PDCA nº 041/2024 – Eleições de membros para o Comitê de Auditoria.** Após discussões, que incluiu a necessidade de revisão futura do Estatuto da EPE de forma a evitar a coincidência de mandatos, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 07/273ª** (a) Aprovar o edital proposto pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração que tem como objetivo identificar e selecionar profissionais com o perfil de competências e conhecimentos requeridos para ocupar três vagas do Comitê de Auditoria, sendo duas vagas com mandato de 2 (dois) e uma vaga com mandato de 3 (três) anos, como forma de evitar a coincidência de mandatos, como preconiza o art. 38, § 9º, do Decreto nº 8.945/2016. (b) Determinar à Secretaria-Geral que tome as providências para efetivação desta Deliberação.

#### **ASSUNTOS GERAIS.**

**(4) Relatório de Processos Judiciais do 1º Trimestre.** Foi convidado a apresentar a matéria o Consultor Jurídico Bruno Bastos. Ele apresentou a dispersão espacial e temporal dos processos judiciais ativos da EPE, além da probabilidade de perda, com destaque para os processos mais relevantes. Foram apresentadas também as principais alterações nesses processos. Os Conselheiros sanaram dúvidas e em seguida o convidado retirou-se.

**(5) Relatório de Ouvidoria 1º Quadrimestre/2024.** Foi convidado a apresentar o tema o Ouvidor Rafael Pestana. O Ouvidor apresentou os objetivos do relatório, a plataforma fala.br e o resumo das manifestações de ouvidoria e apurações da comissão de ética. Foi também apresentado um quadro de satisfação dos empregados com a ouvidoria, um painel com os tipos de decisão aos pedidos feitos e as principais atividades e acontecimentos do período. Após considerações dos Conselheiros, o convidado retirou-se.

**(6) Relatório de Monitoramento de Resultados CGR – 3º Quadrimestre de 2023 e o Relatório de Resultados 2023.** Matéria retirada de pauta.

**(7) Relatório de Gestão de Riscos de TI/SIC - 3º quadrimestre de 2023.** Matéria retirada de pauta.

**(8) Apresentação dos planos de médio e longo prazo da EPE.** Matéria retirada de pauta.

**(9) Ofício Nº 7883/2024/DAE/SFC/CGU - Participação de servidores públicos federais em Comitês de Auditoria de empresas estatais federais.** O Conselho tomou conhecimento dos ofícios.

#### **ENCERRAMENTO.**

Por fim, às dezoito horas e trinta e cinco minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a Reunião. 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)*

FERNANDO COLLI MUNHOZ  
DENILVO MORAIS  
DANY ANDREY SECCO  
THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO  
FABIO DE ALMEIDA ROCHA  
ELISA DE OLIVEIRA ALVES  
CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA

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