

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

**ATA DA 220ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022**

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às quinze horas e vinte e cinco minutos, no Escritório Central da Empresa, na Praça Pio X, número 54, 7º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se, extraordinariamente, o Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), secretariado por mim, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral. Participaram os Conselheiros THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, BRUNO RODAMILANS LOWE STUKART e, por videoconferência, RAFAELLA PEÇANHA GUZELA, PAULO CESAR MAGALHÃES DOMINGUES e MARIO JORGE DAHER. Ausente o Presidente do Conselho BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR, que justificou com antecedência. Foi convidada para participar da reunião a Chefe de Gabinete MARIANA DE ASSIS ESPÉCIE.

ABERTURA.

O Presidente Substituto do Conselho Paulo Domingues cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

Diante da participação da maioria dos Conselheiros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 035/2022 – Proposta de remuneração dos membros dos órgãos de governança estatutários da EPE – 2022/2023. Thiago Barral relatou a matéria. O Conselho demonstrou preocupação com a manifestação da proposta do pleito de remuneração dos membros estatutários antes da decisão de reajuste dos salários dos empregados. Porém, a decisão precisou ser tomada devido ao tempo exigido pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest) para encaminhamento da matéria. Após discussões, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 01/220ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente à proposta de reajuste em 5,03% dos honorários dos Diretores e Presidente, dos Conselheiros e dos membros do Comitê de Auditoria, no período de junho/2022 a março/2023, quando comparados com os últimos valores aprovados pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest); (b) Submeter à Assembleia Geral a remuneração dos Administradores e Conselheiros, nos seguintes

montantes anuais: • Presidente e Diretores: R\$ 3.413.297,13 (três milhões, quatrocentos e treze mil, duzentos e noventa e sete reais e treze centavos). • Conselheiros de Administração: R\$ 253.360,38 (duzentos e cinquenta e três mil, trezentos e sessenta reais e trinta e oito centavos). • Conselheiros Fiscais: R\$ 126.680,19 (cento e vinte e seis mil, seiscentos e oitenta reais e dezenove centavos). • Membros do Comitê de Auditoria: R\$ 126.680,19 (cento e vinte e seis mil, seiscentos e oitenta reais e dezenove centavos); (c) Determinar o encaminhamento da presente manifestação à Sest até 31 de maio de 2022; e (d) Aprovar a inclusão da matéria na proposta da administração para a realização de Assembleia Geral Extraordinária.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às quinze horas e cinquenta e cinco minutos, o Presidente Substituto agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 220ª Reunião do Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, Alessandra Lopes, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros participantes e por mim.

(Assinado Eletronicamente)

PAULO CESAR MAGALHÃES DOMINGUES
THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA
RAFAELLA PEÇANHA GUZELA
BRUNO RODAMILANS LOWE STUKART
MARIO JORGE DAHER
ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS