



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

**ATA DA 223ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022**

Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às dezessete horas e vinte minutos, por videoconferência, 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, RAFAELLA PEÇANHA GUZELA, BRUNO RODAMILANS LOWE STUKART e MARIO JORGE DAHER. Foi convidada para participar da reunião a Chefe de Gabinete MARIANA DE ASSIS ESPÉCIE.

ABERTURA.

Foi informada a renúncia do Presidente Substituto do Conselho Paulo Domingues. Assim, os Conselheiros elegeram o Presidente da reunião, Mario Daher, que 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 040/2022 – Eleições de membros para o Comitê de Auditoria. Os Conselheiros, antes da reunião, entrevistaram cinco candidatos ao Comitê de Auditoria da EPE, cujas documentações foram analisadas e aprovadas pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Thiago Barral agradeceu à Secretária-Geral e ao Comitê pela condução do processo. Após discussões, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 01/223ª**: (a) Reeleger o Sr. JOAQUIM RUBENS FONTES FILHO, [REDACTED] com mandato de dois anos a partir de 25 de junho de 2022; (b) Eleger o Sr. CAIO CEZAR MONTEIRO RAMALHO, [REDACTED] em substituição ao Sr. Herbert Adriano Quirino dos Santos, com mandato de dois anos, permitida uma reeleição, a partir de 11 de julho de 2022; (c) Eleger a Sra. LUDMILA DE MELO SOUZA, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] em substituição ao Sr. Luis Carlos Da Conceição Freitas, com mandato de dois anos, permitida uma reeleição, a partir de 25 de julho de 2022; e (d) Determinar à Secretaria-Geral que tome as providências para efetivação desta Deliberação.

(2) PDCA nº 041/2022 – Substituição de membro no Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Thiago Barral relatou a matéria. Após, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 02/223ª:** Eleger o Sr. JOAQUIM RUBENS FONTES FILHO (Membro do Comitê de Auditoria da EPE), [REDACTED]

[REDACTED] a partir de 25 de junho de 2022, para compor o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da EPE, em substituição ao Sr. Luis Carlos da Conceição Freitas, com mandato por prazo equivalente ao de seu órgão estatutário de origem.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezessete horas e quarenta e cinco minutos, o Presidente da reunião agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 223ª 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)

THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA

RAFAELLA PEÇANHA GUZELA

BRUNO RODAMILANS LOWE STUKART

MARIO JORGE DAHER

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS