

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 229ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022**

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às quinze horas e dez minutos, por videoconferência, aprovada pelo colegiado, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), secretariado por mim, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral. Participaram o Presidente JOSÉ GUILHERME DE LARA RESENDE e os Conselheiros JOAQUIM ÁLVARO PEREIRA LEITE, 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.

O Presidente José Guilherme Resende cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

Diante da participação de todos os Conselheiros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 054/2022 – Apreciação da Renúncia do Diretor Erik Eduardo Rego. Foi convidado o Diretor Erik Rego, que agradeceu o Conselho e o Presidente da EPE pelas parcerias. Os Conselheiros agradeceram as contribuições e o comprometimento do Diretor, desejando sucesso. Após, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 01/229ª:** Desligar, em razão de renúncia voluntária, o Diretor da EPE Erik Eduardo Rego, a partir de 1º de dezembro de 2022.

ASSUNTOS GERAIS.

Neste momento, adentrou à reunião o Conselheiro Joaquim Leite.

(1) Programa de Remuneração Variável Anual 2023 (RVA 2023). Foi convidado o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio. Thiago Barral contextualizou a matéria e Mariana Espécie apresentou os indicadores a serem avaliados no RVA 2023 da EPE, em duas dimensões, além das etapas do processo. Sandro Abílio apresentou os indicadores referentes à dimensão econômico-financeira. Os Conselheiros debateram a

matéria, sanando dúvidas. Assim, o colegiado tomou conhecimento da proposta de Remuneração Variável Anual da Diretoria Executiva da EPE para o exercício 2023, incluindo o seu regulamento.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezesseis horas e dez minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 229ª 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)

JOSÉ GUILHERME DE LARA RESENDE

JOAQUIM ÁLVARO PEREIRA LEITE

THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA

RAFAELLA PEÇANHA GUZELA

BRUNO RODAMILANS LOWE STUKART

MARIO JORGE DAHER

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS