

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

**ATA DA 230ª 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 dezesseis 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, e MARIO JORGE DAHER. Ausente o Conselheiro BRUNO RODAMILANS LOWE STUKART, por conflito de interesse. Foi convidada para participar da reunião a Chefe de Gabinete MARIANA DE ASSIS ESPÉCIE.

ABERTURA.

O Presidente José Guilherme 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.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Relatórios Plano de Previdência Eletros. Foram convidados a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini e os membros do Comitê de Auditoria Caio Ramalho e Ludmila Souza. Thiago Barral contextualizou a matéria e Carla Stacchini apresentou as competências e o contexto do relatório semestral de gestão do patrocínio de planos de benefícios previdenciários, destacando o trabalho da consultoria contratada, as etapas e os principais pontos. Em seguida, Caio Ramalho salientou algumas questões contidas no relatório do Coaud sobre o tema, como a defasagem temporal dos relatórios, os pontos de atenção e as melhorias destacadas pela consultoria, o possível risco em relação à privatização da Eletrobras, principal patrocinadora da Eletros, e a possibilidade de antecipação de adversidades, tendo em vista que só há contribuição no plano de previdência, sem assistidos. Thiago Barral ressaltou que a gestão da Eletros parece adequada, com detalhes que podem ser aprimorados, e que sua administração vem demonstrando enxugamento de estrutura. Caio Ramalho informou que a auditoria do plano, que era compartilhada, não foi realizada este ano. Ludmila Souza acrescentou que o fato ocorreu devido à privatização da Eletrobras, sendo que o tema estava endereçado no Plano

Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2022. O Coaud está tratando do assunto junto à Auditoria Interna da EPE. Assim, de acordo com a Resolução CGPAR nº 09/2016 e com a Portaria SEST/ME nº 2.014, de 23 de fevereiro de 2021, o Conselho de Administração apreciou o relatório de gestão do patrocínio do plano de benefícios previdenciários referente ao 1º semestre de 2021.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 230ª 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

MARIO JORGE DAHER

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS