



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

**ATA DA 238ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO DE 2023**

Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas e quinze minutos, no Escritório Central da Empresa, na Praça Pio X, número 54, 7º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, 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, os Conselheiros JOAQUIM ÁLVARO PEREIRA LEITE, BRUNO RODAMILANS LOWE STUKART e, por videoconferência, MARIO JORGE DAHER.

ABERTURA.

O Presidente José Guilherme Resende 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.

APROVAÇÃO DE ATAS.

Foram aprovadas as atas das 236ª e 237ª reuniões do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 019/2023 – Revisão do Código de Ética, Conduta e Integridade da EPE.

Foram convidados o Presidente, Leonardo Lopes, e a membra, Higia Martins, da Comissão de Ética. Leonardo Lopes apresentou os objetivos da revisão do Código, o processo de revisão do ciclo 2022-2023 e os principais itens inclusos ou modificados. Mario Daher ressaltou a necessidade de divulgação do documento, destacando a seriedade do canal e a importância de sua adequada utilização. Leonardo Lopes informou que há treinamento anual para os empregados e diversas ações no mês da Ética. Alessandra Lopes explicou que a Ouvidoria é quem recebe as manifestações que são encaminhadas à Comissão de Ética, sendo que o Ouvidor as analisa antecipadamente. Questionado por Mario Daher sobre a abordagem ao denunciado, Leonardo Lopes relatou que há orientações da Comissão de Ética Pública, citando algumas. O Conselheiro indagou sobre a proteção do denunciante e a Secretária-Geral informou que os cidadãos podem realizar a denúncia de forma anônima (comunicação) no sistema FalaBr, além de que a Ouvidoria e a Comissão de Ética precisam

preservar a identidade do denunciante. Após discussões, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 01/238ª**: (a) Aprovar a revisão do Código de Ética, Conduta e Integridade da EPE, nos termos do documento anexo à PDCA nº 019/2023; e (b) Determinar à Comissão de Ética a publicação e divulgação do Código de Ética, Conduta e Integridade da EPE. Os Conselheiros parabenizaram e os convidados retiraram-se da reunião.

(2) PDCA nº 017/2023 – Aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2023 (ano base 2022). Foram convidados a Presidente Interina Angela Livino e o Chefe de Gabinete Interino Bruno Bastos, que apresentaram a proposta da Carta, com os principais itens. Após discussões, o Conselho realizou algumas sugestões e DELIBEROU: **DCA nº 02/238ª**: (a) Aprovar a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2023 (ano base 2022); e (b) Determinar à Secretaria-Geral a publicação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2023 (ano base 2022) no site da EPE.

(3) PDCA nº 018/2023 – Concessão de férias à Presidente Interina da EPE Angela Regina Livino de Carvalho. Angela Livino relatou a matéria. Após, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 03/238ª**: (a) Conceder 25 (vinte e cinco) dias de férias à Presidente Interina Angela Regina Livino de Carvalho, referentes a 2023, conforme segue: • 3º Período: de 05 a 07 de junho de 2023 – 03 dias. • 4º Período: de 24 a 28 de julho de 2023 – 05 dias. • 5º Período: de 02 a 11 de outubro de 2023 – 10 dias • 6º Período: de 02 a 08 de janeiro de 2024 – 7 dias; e (b) Designar o Diretor Giovani Vitória Machado como substituto da Presidente Interina da EPE nos referidos períodos de férias, sem prejuízo de suas funções nas Diretorias de Estudos Econômicos-Energéticos e Ambientais e de Energia Elétrica.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Revisão RVA 2023. Bruno Bastos apresentou a contextualização e as alterações do Programa de Remuneração Variável Anual de 2023, tendo em vista novas orientações da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest). O Conselho tomou ciência do Programa de RVA 2023 alterado, que será encaminhado ao Ministério de Minas e Energia e posteriormente à Sest.

(2) Relatório 2022 Atividades Coaud. Foram convidados os membros do Comitê de Auditoria Caio Ramalho e Ludmila Souza. Caio Ramalho explicou os principais pontos do relatório de 2022 do Coaud, destacando o avanço da EPE em governança corporativa e recomendando que a Administração reflita como endereçar os pontos apresentados. Ludmila Souza comentou sobre a elaboração do trabalho com foco nas questões do Indicador de Governança da Sest (IG-SEST), permitindo evidenciar de forma claro os feitos do Comitê em 2022. O Conselho parabenizou o trabalho e ressaltou a ajuda do Coaud, acatando a divulgação do relatório para as áreas interessadas. Ato contínuo, os convidados retiraram-se da reunião.

(3) Balanço de trabalho 2022 Comissão de Ética. Foi convidado o Presidente da Comissão de Ética Leonardo Lopes, que apresentou a matéria, destacando a composição da Comissão,

a legislação atinente, as principais ações e os resultados do plano de trabalho 2022. A seguir, o convidado retirou-se da reunião.

(4) Avaliação de desempenho dos membros estatutários. Os Conselheiros debateram a sistemática de avaliação de desempenho a ser empregada em 2023, dando início ao processo, com auxílio do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. A fim de subsidiar as avaliações dos Diretores, o Conselho solicitou informações à Presidente Interina para a próxima reunião. Considerando que não é obrigatória a inclusão da avaliação de desempenho na Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa e que houve diversos questionamentos por parte dos Conselheiros sobre os formulários e metodologia, não havendo tempo hábil de realizar as avaliações até maio de 2023, foi acordado que a avaliação será realizada, porém não será incluída na Carta Anual.

(5) Ofícios. Alessandra Lopes relatou, para conhecimento, o recebimento dos ofícios: Circular SEI nº 289/2023/MGI e Circular nº 1/2023/CGPE/AEGEP/SE-MME, sobre o programa de remuneração variável anual – RVA 2023 dos membros da Diretoria Executiva das Empresas Estatais Federais; Circular SEI nº 473/2023/MGI, sobre a prorrogação da vigência da Resolução CGPAR nº 44, de 30 de dezembro de 2022; e Circular SEI nº 324/2023/MGI, sobre o SIEST.

(6) Atas demais órgãos de governança. Alessandra Lopes entregou e resumiu, para conhecimento, as atas da 113ª reunião do Comitê de Auditoria, da 191ª reunião do Conselho Fiscal, das 704ª a 707ª reuniões da Diretoria Executiva e da 7ª AGO/15ª AGE.

ENCERRAMENTO.

Mario Daher registrou admiração pelo caderno de tecnologias de geração 2023, publicado pela EPE.

Por fim, às dezessete horas e dez minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 238ª 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
BRUNO RODAMILANS LOWE STUKART
MARIO JORGE DAHER
ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS