

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

**ATA DA 240ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023**

Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, virtualmente, aprovada pelo colegiado, 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 o Presidente JOSÉ GUILHERME DE LARA RESENDE e os Conselheiros JOAQUIM ÁLVARO PEREIRA LEITE e MARIO JORGE DAHER. Ausente o Conselheiro BRUNO RODAMILANS LOWE STUKART, por conflito de interesses.

VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

Atualmente o Conselho de Administração possui dois cargos vagos, o do Presidente da EPE e o do representante do antigo Ministério da Economia, destituído na 7ª Assembleia Geral Ordinária, de 17 de abril de 2023. Como o representante dos empregados não pode participar desta reunião, por conflito de interesses, de acordo com a Lei nº 12.353/2010, e a Portaria SEDDM/ME Nº 3.192/2022 impõe a abertura de reunião específica para o assunto em tela, o Conselho atualmente encontra-se sem quórum para deliberação desta matéria (3 conselheiros de um total de 6). Ressalta-se que o Estatuto Social apresenta que “os órgãos estatutários reunir-se-ão com a presença da maioria dos seus membros” (art. 26) e que “as deliberações serão tomadas pelo voto da maioria dos membros presentes...” (art. 47).

Tendo em vista os prejuízos incalculáveis para os empregados da EPE de uma possível não prorrogação do ACT 2021-2023, em nome da manutenção da administração da companhia e com base no parecer CONJUR/EPE nº 64/2023, apesar de não configurado o atendimento do quórum estatutário, foi aberta a reunião, para deliberação *ad referendum*.

DELIBERAÇÃO.

(1) PDCA nº 026/2023 – Prorrogação do Acordo Coletivo de Trabalho Bianual 2021-2023 até 31/07/2023. O Conselho DELIBEROU: **DCA nº 01/240ª:** Aprovar a prorrogação da vigência do Acordo Coletivo de Trabalho da Empresa de Pesquisa Energética, referente ao período 2020-2021, até 31 de julho de 2023.

ENCERRAMENTO.

Por fim, foi encerrada a 240ª 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
MARIO JORGE DAHER
ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS