



Empresa de Pesquisa Energética

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

ATA DA 241ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2023

Aos quatorze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas e dez 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 e os Conselheiros JOAQUIM ÁLVARO PEREIRA LEITE, BRUNO RODAMILANS LOWE STUKART e 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 239ª e 240ª reuniões do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 027/2023 – Manifestação à eleição de Conselheiros de Administração e Fiscais representantes do Ministério de Minas e Energia. O Presidente do Conselho contextualizou e Alessandra Lopes relatou a matéria. José Guilherme Resende absteve-se do voto na indicação de Efrain Cruz e Joaquim Leite absteve-se do voto na indicação de Denilvo Moraes. Após, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 01/241ª:** (a) Ressaltar as questões apontadas pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração quanto ao indicado Efrain Pereira da Cruz, conforme ata da 28ª Reunião; (b) Manifestar-se favoravelmente acerca do enquadramento do Sr EFRAIN PEREIRA DA CRUZ aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários à luz da autodeclaração e documentos apresentados e da manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, para eleição ao Conselho de Administração da EPE, como Conselheiro representante do Ministério de Minas e Energia, em substituição ao Sr José Guilherme de Lara Resende; (c) Manifestar-se favoravelmente acerca do enquadramento do Sr DENILVO MORAIS aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários à luz da autodeclaração e documentos apresentados e da manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, para eleição ao Conselho de Administração da EPE, como Conselheiro independente representante do Ministério de Minas e Energia, em substituição ao Sr Joaquim Álvaro Pereira Leite; (d) Manifestar-se favoravelmente acerca do

enquadramento da Sra ANDREIA SCHMIDT aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários à luz da autodeclaração e documentos apresentados e da manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, para eleição ao Conselho Fiscal da EPE, como Conselheira titular representante do Ministério de Minas e Energia, em substituição ao Sr Frederico de Araújo Teles; (e) Manifestar-se favoravelmente acerca do enquadramento da Sra ALEXANDRA LUCIO SALES DE CARVALHO aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários à luz da autodeclaração e documentos apresentados e da manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, para eleição ao Conselho Fiscal da EPE, como Conselheira titular representante do Ministério de Minas e Energia, em substituição ao Sr Maurício de Oliveira Abi-Chahin; (f) Manifestar-se favoravelmente acerca do enquadramento do Sr LUCIANO DA SILVA TEIXEIRA aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários à luz da autodeclaração e documentos apresentados e da manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, para eleição ao Conselho Fiscal da EPE, como Conselheiro suplente representante do Ministério de Minas e Energia, em substituição ao Sr Pedro Hugo Teixeira de Oliveira Junior; e (g) Aprovar a inclusão da matéria na proposta da administração para a realização de Assembleia Geral Extraordinária.

(2) PDCA nº 028/2023 – Manifestação à eleição de Conselheiro Fiscal representante do Ministério da Fazenda. José Guilherme Resende contextualizou e Alessandra Lopes relatou a matéria. Após, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 02/241^a**: (a) Manifestar-se favoravelmente acerca do enquadramento do Sr BRUNO GALETE CAETANO DE PAULA aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários à luz da autodeclaração e documentos apresentados e da manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, para eleição ao Conselho Fiscal da EPE, como Conselheiro representante do Ministério da Fazenda, em substituição à Sra Márcia Ribeiro Abreu; e (b) Aprovar a inclusão da matéria na proposta da administração para a realização de Assembleia Geral Extraordinária.

(3) EXTRAPAUTA - PDCA nº 029/2023 – Proposta de alteração do Regimento Interno da EPE. José Guilherme Resende e Alessandra Lopes contextualizaram a matéria extrapauta. Foram convidados a Presidente Interina Angela Livino e o Consultor Jurídico Bruno Bastos, que relataram a matéria. Após, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 03/241^a**: (a) Aprovar a proposta de alteração do Regimento Interno da EPE; e (b) Determinar que as alterações entrem em vigor em 01/09/2023.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Discussão sobre o PAINT 2024. Foram convidados o Auditor Interno Ramon Catran, o Analista Renato Bonfim e o membro do Comitê de Auditoria Caio Ramalho. Ramon Catran contextualizou a matéria, apresentando planilha com as solicitações do Comitê para o Pano Anual de Auditoria Interna de 2024 e as considerações da Auditoria Interna para a inclusão ou não dos itens no documento. Renato Bonfim ressaltou a crescente convergência da AIN e do Coaud. José Guilherme Resende elogiou a planilha da Auditoria Interna, com a evolução das solicitações do Coaud. Neste momento, os membros da Auditoria Interna retiraram-se da reunião. Caio Ramalho explicou a conversa com a AIN na reunião do Comitê, tecendo algumas considerações. José Guilherme Resende solicitou ao membro do Coaud melhoria no registro do processo com a Auditoria Interna. Ato contínuo, o convidado retirou-se da reunião.

(2) Plano Anual de Ouvidoria 2023. Foi convidado o Ouvidor Rafael Pestana, que apresentou a matéria, com as principais ações da área para 2023, destacando a futura criação do Conselho de Usuários.

(3) Relatório 1ºQ/2023 Ouvidoria. Rafael Pestana apresentou o relatório da área referente ao 1º quadrimestre de 2023, com os dados estatísticos e principais atividades do período. Após sanar dúvidas, o convidado retirou-se da reunião.

(4) Resultados avaliações de desempenho dos membros estatutários. Alessandra Lopes entregou as avaliações de desempenho consolidadas dos Diretores e do Comitê de Auditoria, sendo as que faltavam para finalização do processo de 2023. Assim, restou cumprido o inciso III do art. 13 da Lei 13.303/2016, c/c o inciso III do art. 24 do Dec. 8.945/2016 e o inciso XXIII do art. 49 do Estatuto Social da EPE.

(5) Ofícios. Alessandra Lopes entregou e resumiu os Ofícios Circular SEI nº 567/2023/MGI, sobre o adiamento do 7º ciclo do Indicador de Governança Sest (IG-Sest) e aplicação de questionário para levantamento de informações; Circular SEI nº 537/2023/MGI, sobre remuneração de Diretores – Auxílio moradia; e nº 6071/2023/DAE/SFC/CGU, sobre participação de servidores públicos federais em Comitês de Auditoria de empresas estatais federais.

(6) Atas demais órgãos de governança. Alessandra Lopes entregou e resumiu, para conhecimento, as atas das 117ª e 118ª reuniões do Comitê de Auditoria e das 708ª a 715ª reuniões da Diretoria Executiva.

ENCERRAMENTO.

José Guilherme Resende agradeceu a todos os Conselheiros desta gestão e o excelente trabalho da Secretária-Geral, desejando boa sorte aos novos Conselheiros. Mario Daher destacou o zelo e postura profissional do Conselheiro Bruno Stukart e a disponibilidade da Secretária-Geral Alessandra Lopes. Joaquim Leite também agradeceu a todos. Bruno Stukart reconheceu a atuação e o comprometimento de todos e Alessandra Lopes agradeceu as contribuições dos Conselheiros para a EPE.

Por fim, às dezesseis horas e trinta minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 241ª 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