



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

**ATA DA 243ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2023**

Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, às treze horas e cinco 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 os Conselheiros DENILVO MORAIS, BRUNO RODAMILANS LOWE STUKART, BRUNO MARTINS RIZARDI, DANY ANDREY SECCO, e, por videoconferência, EFRAIN PEREIRA DA CRUZ.

POSSE.

Foram empossados como Conselheiros de Administração os senhores Efrain Pereira da Cruz, Denilvo Morais, Bruno Martins Rizardi e Dany Andrey Secco, eleitos na 16ª Assembleia Geral Extraordinária da EPE, realizada em 31 de julho de 2023. Os novos Conselheiros se apresentaram e Bruno Stukart e Alessandra Lopes deram as boas-vindas.

ABERTURA E VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

A reunião foi aberta e, diante da participação da maioria dos Conselheiros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

ESCOLHA DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DE SEU SUBSTITUTO.

Foram escolhidos o Presidente do Conselho de Administração, Efrain Pereira da Cruz, e seu substituto, Denilvo Morais.

APROVAÇÃO DE ATAS.

As atas das 241ª e 242ª reuniões do Conselho de Administração foram aprovadas por e-mail.

Neste momento, houve inversão de pauta.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Apresentação da Diretoria Executiva. Foram convidados a Presidente Interina e Diretora de Gestão Corporativa Angela Livino, a Diretora de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis Heloisa Esteves e o Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais

e Diretor Interino de Estudos de Energia Elétrica Giovani Machado. A Diretoria Executiva realizou apresentação institucional, com o histórico de criação da Empresa, suas atribuições, o portfólio de serviços, estudos e publicações, os destaques de 2022 e a estrutura interna, passando pelas Diretorias e Superintendências, além da Presidência.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 031/2023 – Aprovação da proposta de revisão e atualização do Plano de Negócios Anual (PNA) 2023. Foram convidados o Assessor Interino da Presidência Elzenclever Aguiar e a Assessora da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica Renata Francisco. Foi apresentada a matéria por todos os convidados, explicando o Plano de Longo Prazo 2023-2027 e as ações do PNA 2023. Os convidados retiraram-se da reunião. Neste momento, o Ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira adentrou à reunião, por videoconferência, cumprimentando a todos e destacando o Conselho de Administração como órgão fundamental para apoio à EPE no crescimento do setor energético no Brasil, retirando-se em seguida. Denilvo Morais elogiou a dimensão que a EPE se tornou e sugeriu pautar temas transversais do setor energético nas próximas reuniões. Efrain Cruz destacou a importância de o Conselho participar do planejamento da EPE, aprofundando temas técnicos ao longo das reuniões. Bruno Stukart ressaltou o privilégio de a EPE possuir diretores extremamente qualificados. Após discussões, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 01/243^a**: (a) Aprovar a proposta de revisão e atualização do Plano de Negócios Anual (PNA) 2023, conforme determinado no parágrafo 1º do Art. 23 da Lei nº 13.303/16; e (b) Determinar que a Diretoria Executiva da EPE controle e monitore os planos táticos vinculados ao Plano de Negócios Anual PNA 2023, dando ciência dos seus resultados ao colegiado nas reuniões mensais após o fechamento dos balanços quadrimestrais.

(2) PDCA nº 032/2023 - Afastamento do país da Presidente Interina da EPE, Angela Regina Livino de Carvalho, com ônus para a EPE, de 10/09/2023 a 15/09/2023, para participar do evento "BRAZIL RENEWABLE ENERGY PROJECTS", durante a RE+2023, em Las Vegas/Nevada, nos Estados Unidos. Matéria retirada de pauta.

(3) PDCA nº 033/2023 - Afastamento do país da Presidente Interina da EPE, Angela Regina Livino de Carvalho, com ônus limitado para a EPE, de 24/09/2023 a 29/09/2023, para participar do "IRENA's 4th Innovation Week 2023: Renewable solutions to decarbonise end-use sectors", em Bonn, na Alemanha. Matéria retirada de pauta.

ASSUNTOS GERAIS.

(2) Ofícios Palestras CA MGI. A Secretária-Geral relatou o recebimento dos Ofícios SEI Nº 48901/2023/MGI e Circular nº 3/2023/GM-MME, sobre o primeiro Ciclo de Palestras do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos para Conselheiros(as) de Administração de empresas estatais federais.

(3) Informes da Secretaria-Geral. Alessandra Lopes explicou algumas questões relacionadas ao funcionamento do colegiado, como prazo de gestão, eleição de representante dos empregados no Conselho, transparência ativa, calendário de reuniões, repositório de documentos, treinamento anual, seguro de responsabilidade civil e vacância no Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração.

(4) Atas demais órgãos de governança. Alessandra Lopes entregou, para conhecimento, as atas das 119ª e 120ª reuniões do Comitê de Auditoria, 194ª e 195ª reuniões do Conselho Fiscal e das 716ª a 718ª reuniões da Diretoria Executiva.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezesseis horas e vinte e cinco minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 243ª 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)
EFRAIN PEREIRA DA CRUZ
DENILVO MORAIS
BRUNO RODAMILANS LOWE STUKART
BRUNO MARTINS RIZARDI
DANY ANDREY SECCO
ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS