



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

**ATA DA 244ª 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 dezesseis horas e trinta 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 EFRAIN PEREIRA DA CRUZ, por videoconferência, e os Conselheiros DENILVO MORAIS, BRUNO MARTINS RIZARDI e DANY ANDREY SECCO. Ausente o Conselheiro BRUNO RODAMILANS LOWE STUKART, por conflito de interesses.

**ABERTURA.**

O Presidente Efrain Cruz 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.

**DELIBERAÇÕES.**

**(1) PDCA nº 034/2023 – Prorrogação do Acordo Coletivo de Trabalho Bianual 2021-2023 até 30/09/2023.** Foram convidados a Presidente Interina Angela Livino e o Consultor Jurídico Bruno Bastos, que apresentaram a matéria. Após discussões, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 01/244ª**: (a) Homologar as aprovações dadas *ad referendum* pelas DCAs nº 01/240ª e 01/242ª; e (b) Aprovar a prorrogação da vigência do Acordo Coletivo de Trabalho Bianual 2021-2023 até 30 de setembro de 2023. O convidado retirou-se da reunião.

**ASSUNTOS GERAIS.**

**(1) Relatórios Plano de Previdência Eletros 2/2021.** Foram convidados a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini e, por videoconferência, o Consultor Técnico Carlos Eduardo Debiasso, os representantes da Consultoria Exactus Wesley Kevin de Jesus, Ronaldo de Oliveira e Wilma Torres e os membros do Comitê de Auditoria Caio Ramalho e Joaquim Rubens. Carla Stacchini contextualizou a matéria, apresentando a tramitação dos relatórios de acompanhamento do Plano de Previdência Complementar. A Exactus apresentou a legislação aplicável, as considerações ao escopo e o resumo dos trabalhos,

concluindo pela avaliação adequada da gestão da Eletros, com apontamentos de aperfeiçoamento. Wilma Torres comentou sobre o lapso temporal para a elaboração dos relatórios, explicando que o atraso é de mercado, pois os documentos são entregues pela patrocinadora meses após o fechamento do período, e somente após são realizadas as análises. Foi debatida a importância da participação de empregados da EPE nos conselhos da Eletros, além dos possíveis impactos no Plano com a privatização da Eletrobras. Neste momento, retiraram-se da reunião os representantes da EPE e da Exactus. O Comitê de Auditoria destacou o acompanhamento do cronograma de entrega dos relatórios e a necessidade de discussão formal da Diretoria Executiva sobre as implicações na EPE, principalmente na auditoria do plano, devido à privatização da Eletrobras. O Coaud acrescentou que a auditoria do plano de previdência está sendo acompanhada com a Auditoria Interna e que está de acordo com todos os aspectos contidos no relatório da Diretoria Executiva. Os Conselheiros debateram a matéria, julgando o relatório adequado e apto ao encaminhamento à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest) e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). Assim, restou cumprido o inciso XLI do Art. 49 do Estatuto Social da EPE.

#### **ENCERRAMENTO.**

Por fim, às dezessete horas e cinquenta e cinco minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 244ª 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 MARTINS RIZARDI

DANY ANDREY SECCO

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS