



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

**ATA DA 245ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2023**

Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, às dezessete horas, por videoconferência, aprovada pelo colegiado, 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 e os Conselheiros DENILVO MORAIS, BRUNO RODAMILANS LOWE STUKART, BRUNO MARTINS RIZARDI, e DANY ANDREY SECCO.

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 035/2023 – Substituição de membros no Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Efrain Cruz relatou a matéria. Após, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 01/245ª:** (a) Eleger o Sr. DENILVO MORAIS (Conselheiro de Administração),

[REDACTED]

para compor o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da EPE, em substituição à Sra. Ludmila de Melo Souza, com mandato por prazo equivalente ao de seu órgão estatutário de origem; e (b) Eleger o Sr. EFRAIN PEREIRA DA CRUZ (Conselheiro de Administração), [REDACTED]

[REDACTED] para compor o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da EPE, em vaga anteriormente ocupada pelo Sr. Mario Jorge Daher, com mandato por prazo equivalente ao de seu órgão estatutário de origem.



ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezessete horas e vinte e cinco minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 245ª 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