

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

**ATA DA 246ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023**

Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze 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 o Presidente EFRAIN PEREIRA DA CRUZ, por videoconferência, 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.

APROVAÇÃO DE ATAS.

Foram aprovadas as atas das 243ª, 244ª e 245ª reuniões do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 036/2023 – Eleição de Presidente da EPE. Alessandra Lopes contextualizou a matéria e Denilvo Moraes relatou as análises do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Após, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 01/246ª:** Eleger o senhor THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO, [REDACTED]

[REDACTED] como Presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), para prazo de gestão unificado até 1º de fevereiro de 2024. Os Conselheiros registraram agradecimento pelo período da Diretora Angela Livino como Presidente Interina da EPE. Efrain Cruz ressaltou a qualidade dos Diretores da Empresa, destacando a participação da Diretora Heloisa Esteves representando a EPE no evento Combustível do Futuro no Palácio do Planalto.

ASSUNTOS GERAIS.

A presente ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio.



(1) Relatório Processos Judiciais e Administrativos 2ºT/2023. Foi convidada a Consultora Técnica Luisa Alves, que apresentou os principais números, as alterações relevantes, os processos encerrados e os novos processos relativos ao 2º trimestre de 2023. Efrain Cruz solicitou avaliação de solução plausível para o processo administrativo 14152.074014.2023-35. Questionada por Dany Secco sobre os critérios de classificação dos processos, Luisa Alves informou que a Consultoria Jurídica (Conjur) segue a regra estabelecida, porém há liberdade de reclassificação. Acrescentou que, a pedido do Comitê de Auditoria, a Conjur está elaborando norma para tratar o tema. Após sanar dúvidas, a convidada retirou-se da reunião.

(2) Demonstrações Financeiras 2ºT/2023. Foram convidados a Diretora de Gestão Corporativa Angela Livino, o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio e os membros do Comitê de Auditoria (Coaud) Caio Ramalho e Ludmila Souza. Sandro Abílio apresentou a estrutura da SRF e forneceu informações sobre a contabilidade da EPE, explicando as receitas e os gastos, o ativo e o passivo, a rotina contábil e o orçamento de 2023. Questionado por Dany Secco sobre os processos tributários, o Superintendente informou que a maioria tem a mesma origem, explicando os processos da Receita Federal. Após sanar dúvidas, Angela Livino e Sandro Abílio retiraram-se da reunião. Caio Ramalho relatou sobre as atribuições do Coaud em relação às demonstrações financeiras, destacando os pontos do relatório entregue ao Conselho. Ludmila Souza comentou que as recomendações apontadas pelo Comitê já estão sendo providenciadas, não havendo prejuízo tendo em vista que estas demonstrações financeiras são intermediárias. A pedido de Dany Secco, Caio Ramalho explicou a necessidade de aprimoramento no item de provisões para contingências, citando as recomendações da Auditoria Independente Berkan. Ludmila Souza relatou sobre a solicitação de melhorias nas notas explicativas em relação às partes relacionadas. Assim, de acordo com o inciso XIII do Art. 49 do Estatuto Social da EPE, o Conselho de Administração analisou, por meio do Comitê de Auditoria, o balancete e demais demonstrações financeiras do 2º trimestre de 2023.

(3) Atas demais órgãos de governança. Alessandra Lopes entregou, para conhecimento, as atas da 121ª reunião do Comitê de Auditoria e da 719ª reunião da Diretoria Executiva.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às quinze horas e quarenta minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 246ª 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.

EFRAIN PEREIRA DA CRUZ
DENILVO MORAIS
BRUNO RODAMILANS LOWE STUKART
BRUNO MARTINS RIZARDI
DANY ANDREY SECCO
ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS

A presente ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio.

