

## **EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)**

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

### **ATA DA 248ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023**

Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, às quinze 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 do Conselho EFRAIN PEREIRA DA CRUZ e os Conselheiros DENILVO MORAIS, BRUNO RODAMILANS LOWE STUKART e THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO, e por videoconferência, BRUNO MARTINS RIZARDI e DANY ANDREY SECCO. Foi convidado para participar da reunião o Chefe de Gabinete GUSTAVO CERQUEIRA ATAÍDE.

#### **ABERTURA E VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.**

Diante da participação de todos os Conselheiros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário. Assim, o Presidente do Conselho Efrain Cruz cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

#### **APROVAÇÃO DE ATAS.**

Foram aprovadas as atas da 246ª e 247ª reuniões do Conselho de Administração.

#### **DELIBERAÇÕES.**

**(1) PDCA nº 039/2023 – Concessão de férias ao Presidente da EPE Thiago Guilherme Ferreira Prado.** Thiago Prado relatou a matéria. Após, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 01/248ª:** (a) Conceder férias ao Presidente da EPE, Thiago Guilherme Ferreira Prado, nos seguintes períodos: i. referentes ao exercício de 2023: 14 (quatorze) dias de férias, de 02/01/2024 a 15/01/2024. Substitutos: de 02 a 14 de janeiro de 2024 - Angela Regina Livino de Carvalho, sem prejuízo das suas funções de Diretora de Gestão Corporativa; dia 15 de janeiro de 2024 - Giovani Vitória Machado, sem prejuízo das suas funções de Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais. ii. Referentes ao exercício de 2024: o 20 (vinte) dias de férias, de 02/07/2024 a 21/07/2024. Substituto: Giovani Vitória Machado, sem prejuízo das suas funções de Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais. o 5 (cinco) dias de férias, de 18/11/2024 a 22/11/2024. Substituta: Heloisa Borges Bastos Esteves, sem prejuízo das suas funções de Diretora de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis. o 5 (cinco) dias de férias, de 25/11/2024 a 29/11/2024. Substituta: Heloisa Borges Bastos Esteves, sem prejuízo das suas funções de Diretora de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis.

**(2) EXTRAPAUTA: PDCA nº 041/2023 – Afastamento do país do Presidente da EPE, Thiago Guilherme Ferreira Prado, com ônus para a EPE, para participar das conferências “Energy Virtual Experience Lisboa 2023” e “Sustentabilidade e transição energética: novos rumos do setor de energia”, em Lisboa/Portugal, no período total de 24/10/2023 a 28/10/2023.** Thiago Prado relatou a matéria e Efrain Cruz registrou a participação do Presidente da EPE nos referidos eventos representando o Ministério de Minas e Energia (MME), em substituição ao Secretário-Executivo. Após, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 02/248<sup>a</sup>:** (a) Autorizar o afastamento do país, com ônus, de 23/10/2023 a 28/10/2023, do Presidente da EPE, Thiago Guilherme Ferreira Prado, para participar dos seguintes eventos: o “Energy Virtual Experience Lisboa 2023” no dia 25/10/2023, em Lisboa, Portugal; e o Conferência Ibero-Brasileira de Energia de 2023 (CONIBEN 2023) nos dias 26/10/2023 e 27/10/2023, em Lisboa/Portugal. (b) Designar o Diretor Giovani Vitória Machado como substituto do Presidente da EPE no período, sem prejuízo de suas funções na Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais; (c) Determinar à Chefia de Gabinete que providencie a publicação no Diário Oficial da União (DOU); e (d) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que, após a publicação no DOU, adote as providências para que esta Resolução seja efetivada.

## **ASSUNTOS GERAIS.**

**(1) Discussão sobre o PAINT 2024.** Neste momento, retirou-se da reunião o Presidente da EPE Thiago Prado, em consonância com o inciso XVIII do art. 49 do Estatuto Social da EPE. Alessandra Lopes e Bruno Stukart contextualizaram a necessidade de participação da Auditoria Interna e do Comitê de Auditoria na matéria. Foram convidados o Auditor Interno Ramon Catran e os Analistas Renato Bonfim e Luciana Araújo. Ramon Catran entregou e explicou a proposta do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2024, além de comentar os principais pontos do relatório do Comitê de Auditoria (Coaud) sobre o assunto. Ato contínuo, os convidados retiraram-se da reunião. Foi convocado o Presidente do Coaud Caio Ramalho, que explanou os itens do relatório deste colegiado, destacando os mais importantes e retirando-se em seguida. O Conselho debateu a matéria, decidindo por acrescentar à minuta de PAINT enviada pela Auditoria Interna: (i) indicação da distribuição de horas para cada trabalho (PP01 a PP05), observando a complexidade de cada um; (ii) auditoria em relação à remuneração global dos membros estatutários; e (iii) revisão do cálculo de horas destinadas aos órgãos externos. Thiago Prado retornou à reunião.

**(2) Relatório 2ºQ/2023 Ouvidoria.** Foi convidado o Ouvidor Rafael Pestana, que apresentou o relatório do 2º quadrimestre de 2023 da Ouvidoria, com os tipos de manifestações, o extrato do “Painel Resolveu?”, as áreas internas acionadas, o extrato do Painel Lei de Acesso à Informação, o quadro de recursos e as principais atividades e acontecimentos no período. Após sanar dúvidas, o convidado retirou-se da reunião.

**(3) Orçamento 2024.** Foram convidados a Diretora de Gestão Corporativa Angela Livino, o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio e, por videoconferência, sua Adjunta Mariana Azevedo. Angela Livino apresentou o fluxo de elaboração da Proposta de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2024, com a proposta encaminhada ao Congresso Nacional e o

detalhamento das despesas discricionárias. A Diretora informou que, devido ao crédito condicionado, algumas contratações serão prejudicadas. Efrain Cruz ressaltou a necessidade de a EPE estar dotada de condições orçamentárias para atender às demandas do MME. Em seguida, os convidados retiraram-se da reunião.

**(4) Diretrizes PLP 2024-2028 e PNA 2024.** Foi convidado o Assessor Interino da Presidência Elzenclaver Aguiar, que apresentou a base normativa, o estabelecimento de diretrizes e pontos necessários por parte do Conselho, o fluxo do processo e o cronograma do Plano de Longo Prazo (PLP) 2024-2028 e do Plano de Negócios Anual (PNA) 2024. Os Conselheiros teceram contribuições, ficando acordado de o assunto retornar posteriormente, e o convidado retirou-se da reunião.

**(5) Treinamento Lei das Estatais.** Alessandra Lopes apresentou propostas para o treinamento anual constante da Lei 13.303/2016. Foi escolhida a capacitação assíncrona virtual de 8 horas da Fia Business School.

**(6) Apresentação sobre conflitos de interesses.** Bruno Stukart entregou material com interpretações próprias de legislação concernente aos Conselheiros de Administração, aos representantes dos empregados no Conselho e ao tema conflito de interesses. O Conselheiro de Administração representante dos empregados explicou que entende que sua manifestação nos temas elencados na Lei nº 12.353/2020 não fere o arcabouço legal. O Conselho concordou que, apesar de não poder participar das discussões e deliberações sobre assuntos em que a legislação indica que está configurado o conflito de interesse, o representante dos empregados pode se manifestar acerca desses temas, antes de se retirar para discussão e deliberação do Conselho, explicitando o ponto de vista dos empregados aos demais conselheiros. O Presidente do Conselho informou que avaliará cada solicitação de pauta do representante dos empregados individualmente.

**(7) Atas demais órgãos de governança.** Alessandra Lopes entregou, para conhecimento, as atas das 122ª a 126ª reuniões do Comitê de Auditoria, da 196ª reunião do Conselho Fiscal e das 720ª a 723ª reuniões da Diretoria Executiva.

## **ENCERRAMENTO.**

Por fim, às dezoito horas e cinco minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 248ª 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

THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS