

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

**ATA DA 253ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023**

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas e quarenta minutos, 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 os Conselheiros DENILVO MORAIS, BRUNO RODAMILANS LOWE STUKART, BRUNO MARTINS RIZARDI, DANY ANDREY SECCO e THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO. Ausente o Presidente do Conselho EFRAIN PEREIRA DA CRUZ.

ABERTURA E VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

Diante da participação da maioria dos Conselheiros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário. Assim, o Presidente Substituto do Conselho Denilvo Morais cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

APROVAÇÃO DE ATAS.

Foi postergada a aprovação da ata da 248ª reunião e foram aprovadas as atas das 250ª, 251ª e 252ª reuniões do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 048/2023 – Manifestação à eleição de Conselheiros de Administração.

Denilvo Morais relatou a matéria e Alessandra Lopes complementou. Cada Conselheiro não se manifestou quando da deliberação de sua vaga. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 01/253ª**: (a) Manifestar-se favoravelmente acerca dos enquadramentos dos Srs EFRAIN PEREIRA DA CRUZ, THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO, DANY ANDREY SECCO, FABIO DE ALMEIDA ROCHA e BRUNO MARTINS RIZARDI aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários à luz das autodeclarações e documentos apresentados e das manifestações do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, para eleição ao Conselho de Administração da EPE; e (b) Determinar à Secretária-Geral que submeta o edital de convocação e a matéria para apreciação pela Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a ser agendada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

(2) PDCA nº 049/2023 – Alteração de substituto de férias do Presidente da EPE Thiago Guilherme Ferreira Prado. Thiago Prado e Alessandra Lopes relataram a matéria. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 02/253ª**: (a) Revogar a DCA

nº01/248º, de 20 de outubro de 2023; (b) 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 – Reinaldo da Cruz Garcia, sem prejuízo das suas funções de Diretor de Estudos de Energia Elétrica. ii. referentes ao exercício de 2024: ° 20 (vinte) dias de férias, de 02/07/2024 a 21/07/2024. Substituta: Angela Regina Livino de Carvalho, sem prejuízo das suas funções de Diretoria de Gestão Corporativa. ° 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 Estudo de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. ° 5 (cinco) dias de férias, 25/11/2024 a 29/11/2024. Substituta: Heloisa Borges Bastos Esteves, sem prejuízo das funções de Diretora de Estudos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis.

(3) PDCA nº 050/2023 – Plano Anual de Auditoria Interna – 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. Foram convidados o Auditor Interno Ramon Catran, os Analistas Renato Bonfim e Luciana Araújo e o Presidente do Comitê de Auditoria (Coaud) Caio Ramalho. Ramon Catran apresentou a matéria, com os aspectos considerados no Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2024, os ajustes realizados mediante solicitação do Conselho de Administração na 248ª reunião e a relação dos trabalhos a serem realizados em 2024. Acrescentou que a proposta de PAINT 2024 foi aprovada pela Controladoria-Geral da União (CGU), conforme parecer de 14 de novembro de 2023. Dany Secco comentou sobre os itens apontados no parecer da CGU, a serem observados para 2025, e a possibilidade de acatar as auditorias sobre as resoluções CGPar e o parecer de prestação de contas ainda em 2024. Caio Ramalho reforçou os apontamentos da CGU, em linha com as discussões no âmbito do Coaud. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº03/253ª:** Aprovar o Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT – para o exercício de 2024, em conformidade com as disposições do inciso XVIII do art. 49 do Estatuto Social da EPE, aprovado na 15ª Assembleia Geral Extraordinária, em 17 de abril de 2023. Os convidados da Auditoria Interna retiraram-se da reunião.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Plano de Trabalho 2024 Coaud. Caio Ramalho apresentou o planejamento do Comitê de Auditoria para 2024. Dany Secco ressaltou a aderência da programação à Lei das Estatais. Thiago Prado solicitou acompanhamento da execução do Plano, sugerindo marcações na planilha, e Caio Ramalho salientou a flexibilidade dos marcos temporais. Thiago Prado convidou os Conselheiros a realizarem leitura das atas do Coaud com olhar estratégico, avaliando a necessidade do detalhamento exposto pelo Comitê.

(2) Demonstrações Financeiras 3ºT/2023. Caio Ramalho explicou os pontos do relatório do Coaud sobre as demonstrações financeiras referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2023. Questionado por Bruno Stukart sobre o risco em relação ao plano de previdência

Eletros, Caio Ramalho informou que houve apontamento do Comitê sobre a possível contabilização do risco, para reflexão da EPE, atendendo ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Denilvo Moraes explicou o processo de criação do plano. 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 3º trimestre de 2023. Ato contínuo, o convidado retirou-se da reunião.

(3) Relatório Processos Judiciais e Administrativos 3ºT/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 3º trimestre de 2023. Dany Secco questionou a necessidade dos recursos processuais, ressaltando seus impactos financeiros, a análise da jurisprudência e o alinhamento com a contabilidade. Luisa Alves comentou sobre o andamento da elaboração de norma sobre o tema, informando que a Consultoria Jurídica analisa a conveniência e a oportunidade de continuar recorrendo nos processos judiciais. A Consultora Técnica entregou a Correspondência Interna CI/EPE/PR/PCJ/018/2023, explicando a resposta ao Conselho de Administração em relação à consulta sobre autos de infração lavrados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Denilvo Moraes relatou que esteve na Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest), junto com Bruno Rizardi, para discussão sobre auxílio moradia concedido aos empregados da EPE, informando que a Sest solicitou documentação da EPE para análise do benefício. Em seguida, a convidada retirou-se da reunião.

(4) Relatórios 1º e 2ºQ/2023 CGR. Foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar, que entregou os relatórios de monitoramento de resultados do 1º e do 2º quadrimestres de 2023 da Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos e apresentou os resultados e considerações mais recentes.

(5) Relatórios 1º e 2ºQ/2023 Riscos de TI/SIC. Foram convidados a Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicações Cláudia Bento e o Gestor de Segurança da Informação Sergio Miranda. Foram entregues os relatórios do 1º e do 2º quadrimestres de gestão de riscos de tecnologia da informação e segurança da informação e comunicações e apresentados os resultados e considerações mais recentes. Cláudia Bento relatou sobre a evolução da EPE em segurança da informação Denilvo Moraes sugeriu compartilhamento da experiência a nível de governo. A seguir, os convidados retiraram-se da reunião.

(6) Notícias da EPE. Thiago Prado explicou o andamento das negociações do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) e a criação de ambiente com informações para acompanhamento dos empregados. O Presidente da EPE, juntamente com Bruno Stukart, relatou o recebimento de prêmios pela Empresa no Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica (SNTPEE) e a menção honrosa da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

(7) Calendário de reuniões 2024. Foi discutido e acatado o calendário de reuniões do Conselho de Administração de 2024, sujeito a alterações.

(8) Ofícios. Alessandra Lopes relatou o recebimento dos ofícios SEI nº 64845/2023/MF, sobre a data da Assembleia Geral Extraordinária da EPE, e SEI nº 121611/2023/MGI, sobre a prévia da pontuação do indicador de conformidade Sest, referente ao programa de remuneração variável anual (RVA 2023).

(9) Atas demais órgãos de governança. Alessandra Lopes entregou, para conhecimento, as atas das 127ª a 129ª reuniões do Comitê de Auditoria, da 199ª reunião do Conselho Fiscal e das 729ª a 735ª reuniões da Diretoria Executiva.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezoito horas e dez minutos, o Presidente Substituto agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 253ª 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)

DENILVO MORAIS

BRUNO RODAMILANS LOWE STUKART

BRUNO MARTINS RIZARDI

DANY ANDREY SECCO

THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS