



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

**ATA DA 256ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024**

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às dez horas e dois 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, HIGIA MARTINS, Advogada. Participaram o Conselheiro FABIO DE ALMEIDA ROCHA, e por videoconferência, os Conselheiros DENILVO MORAIS, DANY ANDREY SECCO e THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO. Ausente a Secretária-Geral ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, por motivo de férias. Foi convidada para participar da reunião a Analista Isabella Segal.

POSSE.

A Advogada Higia Martins empossou o Conselheiro Fabio de Almeida Rocha, eleito na 17ª Assembleia Geral Extraordinária da EPE, realizada em 18 de janeiro de 2024.

ABERTURA E VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

Diante da participação da maioria dos Conselheiros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário. Denilvo Moraes deu ciência ao colegiado das renúncias do Presidente do Conselho Efrain Pereira da Cruz e do Conselheiro Bruno Martins Rizardi. Assim, o Presidente Substituto do Conselho Denilvo Moraes cumprimentou os participantes, dando as boas-vindas ao conselheiro Fabio de Almeida Rocha, deixando registrado seu agradecimento ao Efrain Pereira da Cruz, Bruno Martins Rizardi e Bruno Rodamilans Lowe Stukart pelos trabalhos realizados no Conselho de Administração da EPE e declarou aberta a reunião.

APROVAÇÃO DE ATA.

Foi postergada a aprovação da ata da 248ª reunião e foram aprovadas as atas das 253ª, 254ª e 255ª reuniões do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 001/2024 – Revisão do Plano de Contratação Anual - PCA/EPE - 2024. Foram convidados: a Assessora da Diretoria de Gestão Corporativa Sylvia Vianna, a Superintendente de Tecnologia da Informação Claudia Bento, o Superintendente de Recursos Logísticos Gustavo Machado, o Superintendente Adjunto de Recursos Logísticos Leandro Galiza e o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abilio, que apresentaram a matéria e, em conjunto com o Presidente Thiago Prado, expuseram a matéria. Após

discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 01/256ª**: Aprovar a revisão do Plano de Contratação Anual (PCA) da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), referente ao exercício de 2024. Neste momento, retiraram-se da reunião os convidados.

(2) PDCA nº 02/2024 – Afastamento do país do Presidente da EPE, Thiago Guilherme Ferreira Prado, com ônus para a EPE, para participar da Reunião técnica sobre os impactos da transição no planejamento do Setor Elétrico, Seminário com especialistas de Portugal e Workshop sobre estratégias globais para a indústria de hidrogênio renovável, em Lisboa/Portugal, no período total de 26/2/2024 a 2/3/2024. Thiago Prado relatou a matéria. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 02/256ª**: (a) Autorizar o afastamento do país, com ônus, de 26/02/2024 a 2/3/2024, do Presidente da EPE, Thiago Guilherme Ferreira Prado para participar dos seguintes eventos: 1) Reunião técnica sobre os impactos da transição no planejamento do Setor Elétrico, no dia 28/2/2024, em Lisboa, Portugal; 2) Seminário com especialistas de Portugal e representantes do marco institucional do Setor Elétrico, no dia 29/2/2024, em Lisboa, Portugal; e 3) Workshop sobre estratégias globais para a indústria de hidrogênio renovável no dia 1º/3/2024, em Lisboa, Portugal. (b) Designar o Diretor de Estudos de Energia Elétrica, Reinaldo da Cruz Garcia, como substituto da Presidente da EPE no período acima, sem prejuízo de suas funções na Diretoria de Estudos de Energia Elétrica; (c) Determinar à Secretaria Geral 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) Balanço PNA 3ºQ/2023. Foi convidado o Assessor da Presidência da EPE Márcio Costa que realizou a apresentação da síntese sobre os resultados do Plano de Negócios Anual 2023 - Ciclo 2023-2027 Planejamento Estratégico de Longo Prazo da EPE, destacando que das 59 ações, 46 tiveram performance excelente e somente 2 ações com performance baixa. Os conselheiros debateram sobre o futuro e acompanhamentos dos índices apresentados. O convidado retirou-se da reunião.

(2) Notícias da EPE. O Presidente Thiago Prado relatou as notícias mais relevantes da EPE. O Presidente da EPE explicou os eventos e viagens que a empresa está sendo convidada, ressaltou a importância de uma melhora na gestão documental da EPE e apontou as parcerias que estão sendo firmadas para capacitação de pessoal.

(3) Ofício SEI nº 82973/2023/MGI. Higia Martins realizou a leitura do Ofício e Thiago Prado apresentou o conteúdo da Nota Técnica SEI nº 26802/2023/MGI sobre o programa de Remuneração Variável da Diretoria da EPE, relativo ao exercício de 2023 (RVA 2023), explicando que foi aprovado pela SEST o montante de 1,5 honorários; recomendando melhorias na seção “indicadores, pesos e metas”, fixando novos “indicadores, pesos e metas” e que, para fins de Indicador de Conformidade Sest, a empresa totalizou 60 pontos relativo ao processo de RVA 2023.

(4) Atas demais órgãos de governança. Higia Martins entregou, para conhecimento, as atas das 130ª a 132ª reuniões do Comitê de Auditoria, da 200ª reunião do Conselho Fiscal, das 736ª a 741ª reuniões da Diretoria Executiva e da 17ª Assembleia Geral Extraordinária.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às doze horas e cinco minutos, o Presidente Substituto agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 256ª reunião do Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, Higia Martins, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros participantes e por mim.

(Assinado Eletronicamente)

DENILVO MORAIS

DANY ANDREY SECCO

THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO

FABIO DE ALMEIDA ROCHA

HIGIA MARTINS