

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

**ATA DA 262ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,  
REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024**

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às onze horas e quarenta minutos, por videoconferência, aprovada pelo colegiado, reuniu-se extraordinariamente o Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), secretariado por mim, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral. Participaram o Presidente Substituto do Conselho DENILVO MORAIS e os Conselheiros DANY ANDREY SECCO, THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO e FABIO DE ALMEIDA ROCHA. Foi convidada para participar da reunião a Analista ISABELLA ARAÚJO SEGAL.

**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.**

Foram aprovadas as atas das 258ª e 259ª reuniões do Conselho de Administração.

**DELIBERAÇÕES.**

**(1) PDCA nº 014/2024 – Programa de Remuneração Variável Anual dos membros da Diretoria Executiva para o ano de referência de 2023 (RVA 2023).** Nesse momento, o Presidente da EPE, Thiago Prado, saiu da reunião, de acordo com o previsto no inciso XVIII do art. 49 do Estatuto Social. Conforme discutido em reunião anterior, após avaliação das complementações solicitadas, o colegiado ratificou a necessidade de melhorias no programa de RVA para o próximo ano. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 01/262ª:** (a) Aprovar o Programa de Remuneração Variável Anual para o ano-referência de 2023 (RVA-2023), bem como os termos de seu respectivo Regulamento (REG-COA-003); e (b) Determinar o encaminhamento dos resultados do Programa RVA 2023 para o Comitê de Auditoria, para avaliação do cumprimento das metas.

**(2) PDCA nº 015/2024 – Proposta de Remuneração dos Administradores e demais membros estatutários 2024-2025 e aplicação da RVA 2023.** Denilvo Morais relatou a matéria. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 02/262ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente à proposta de honorários e benefícios dos Diretores e

Presidente e dos honorários dos Conselheiros e dos membros do Comitê de Auditoria, no período de abril/2024 a março/2025; (b) Submeter à Assembleia Geral Extraordinária (AGE) a remuneração dos Administradores e demais membros estatutários, nos seguintes montantes anuais: • Diretoria: R\$ 4.377.329,70 (quatro milhões, trezentos e setenta e sete mil, trezentos e vinte e nove reais e setenta centavos). • Conselheiros de Administração: R\$ 276.162,90 (duzentos e setenta e seis mil, cento e sessenta e dois reais e noventa centavos). • Conselheiros Fiscais: R\$ 138.081,45 (cento e trinta e oito mil, oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos). • Comitê de Auditoria: R\$ 138.081,60 (cento e trinta e oito mil, oitenta e um reais e sessenta centavos). (c) Determinar que seja elaborada a Norma de Auxílio-moradia, a ser aprovada pelo Conselho de Administração, devendo tal normativo prever o atendimento aos termos do Ofício 305/2023/MGI; (d) Determinar o encaminhamento da presente manifestação também à Sest/MGI, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à data de realização da assembleia, de modo que seja instruído o voto da União em AGO/E, acerca da fixação da remuneração dos membros estatutários; e (e) Aprovar a inclusão da matéria na proposta da administração para a realização de Assembleia Geral Extraordinária.

#### **ENCERRAMENTO.**

Por fim, às doze horas e trinta minutos, o Presidente Substituto agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 262ª 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

DANY ANDREY SECCO

THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO

FABIO DE ALMEIDA ROCHA

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS