

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 264ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024**

Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, às treze horas e dez minutos, por videoconferência, aprovada pelo colegiado reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), secretariado por mim, HIGIA MARTINS, Secretária-Geral Interina. Participaram os Conselheiros DENILVO MORAIS, DANY ANDREY SECCO, THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO, FABIO DE ALMEIDA ROCHA e FERNANDO COLLI MUNHOZ.

Nesse momento, houve inversão de pauta.

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 ATA.

Foram aprovadas as atas da 260ª, da 261ª, da 262ª e da 263ª reuniões do Conselho de Administração.

POSSE.

Foi informada a posse no dia 01 de abril de 2024, do Conselheiro de Administração Fernando Colli Munhoz, nomeado na 261ª Reunião do Conselho de Administração, realizada em 22 de março de 2024.

ESCOLHA DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DE SEU SUBSTITUTO.

Conforme o parágrafo 1º do Art. 40 do Estatuto Social da EPE, “o Presidente do Conselho de Administração e seu substituto serão escolhidos pelo colegiado dentre os membros indicados pelo Ministro de Minas e Energia”. Assim, Fernando Munhoz foi escolhido pelo colegiado como Presidente do Conselho de Administração e Denilvo Morais foi escolhido como seu substituto.

O Conselho parabenizou o Presidente Substituto Denilvo Morais e a Secretária-Geral Alessandra Lopes Costa Alves dos Santos, cedida para a Eletronuclear, pela excelente prestação de serviço e comprometimento com este Conselho e com a administração pública.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 018/2024 – Política de Inovação da EPE. Foram convidados o Analista Francisco Victer e a Advogada Fernanda Corrêa, que apresentou os objetivos, as premissas, os eixos temáticos e os próximos passos para implementação da política. Francisco Victer explicou o processo de enquadramento da empresa como Instituição Científica e Tecnológica (ICT) e as razões para fazê-lo. O colegiado debateu características do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), levantou questões jurídicas e sinalizou a necessidade de um amadurecimento da proposta. Após discussões, o Conselho de Administração decidiu retirar a matéria de pauta. Ato contínuo, os convidados retiraram-se.

(2) EXTRAPAUTA: PDCA nº 023/2024 - Manifestação à eleição de Conselheiros Fiscais representantes do Ministério da Fazenda. Denilvo Moraes relatou a matéria e as análises do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 01/264^a:** (a) Manifestar-se favoravelmente acerca do enquadramento dos Senhores Mathias Lenz Neto, como conselheiro titular, em substituição a Bruno Galete Caetano de Paulo, e Fabricio Stobienia de Lima, como conselheiro suplente, ambos representantes do Ministério da Fazenda, aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários à luz da autodeclaração e documentos apresentados e da manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, para eleição de ambos ao Conselho Fiscal da EPE; e (b) Aprovar a inclusão da matéria na proposta da administração para a realização da Assembleia Geral Extraordinária.

(3) EXTRAPAUTA: PDCA nº 024/2024 - Afastamento Thiago Prado OTC: Thiago Prado relatou a matéria. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 02/264^a:** (a) Autorizar o afastamento do país, com ônus, de 03/05/2024 a 08/05/2024, do Presidente da EPE, Thiago Guilherme Ferreira Prado para participar do evento Offshore Technology Conference - OTC 2024, em Houston – EUA; 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 Chefia de Gabinete que providencie a publicação no Diário Oficial da União (DOU) e informe à Assessoria Especial de Assuntos Internacionais – ASSINT/MME; e d) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que, após a publicação no DOU, adote as providências para que esta Resolução seja efetivada.

(4) PDCA nº 019/2024 – Avaliação, pelo Comitê de Auditoria, das contratações de alçada do Conselho de Administração. Thiago Prado relatou a matéria. O colegiado debateu acerca das linhas de defesa de governança. Após discussões, o Conselho de Administração entendeu que dado o baixo volume de contratações com nível de alçada do Conselho de Administração é salutar o envolvimento prévio da área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 03/264^a:** Determinar que a CGR da EPE analise previamente as matérias sobre contratações de bens e serviços de alçada do Conselho de Administração quanto à conformidade, levando em consideração os regulamentos e políticas da empresa, por meio de ateste em certidão específica.

(5) PDCA nº 020/2024 – Avaliação, pelo Comitê de Auditoria, do cumprimento das decisões dos últimos cinco anos do Conselho de Administração. Thiago Prado relatou a matéria que solicitava ao Comitê de Auditoria (Coaud) da EPE a avaliação, até outubro de 2024 acerca das decisões tomadas em reuniões pelo Conselho de Administração (CA) nos últimos 5 anos, desde janeiro de 2019 até dezembro de 2023, se estas foram cumpridas pela Diretoria Executiva, em função das mudanças ocorridas no Conselho de Administração e Diretoria Executiva, até outubro de 2024, se manifestasse sobre as demandas do CA que não foram cumpridas quanto à pertinência de sua manutenção, avaliando se a necessidade que a originou caducou ou perdeu sentido. Após discussões, o Conselho de Administração entendeu que não seria competência do Coaud tal atribuição, devendo ser atribuído tal atividade à Auditoria Interna, referente aos anos de 2022 e 2023. O Conselho de Administração decidiu retirar a matéria de pauta.

(6) PDCA nº 021/2024 – Avaliação, pela Auditoria Interna, do cumprimento das decisões dos últimos cinco anos da Diretoria Executiva. Thiago Prado relatou a matéria que solicitava à Auditoria Interna (AIN) da EPE a avaliação, até outubro de 2024, se as decisões tomadas em reuniões pela Diretoria Executiva (DE) nos últimos 5 anos, desde janeiro de 2019 até dezembro de 2023, foram cumpridas pelas unidades organizacionais; e para que a área, até outubro de 2024, se manifestasse sobre as demandas da DE que não foram cumpridas quanto à pertinência de sua manutenção, avaliando se a necessidade que a originou caducou ou perdeu sentido. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 04/264ª:** Determinar que a Auditoria Interna da EPE inclua no Plano Anual da Auditoria Interna de 2025, avaliação quanto ao atendimento das decisões tomadas em reuniões pelo CA e pela DE, nos últimos 2 anos, pelas unidades organizacionais, dependendo do resultado da atividade e dos achados, o Conselho avaliará oportunamente os próximos passos.

(7) PDCA nº 022/2024 – 1º Termo Aditivo ao CT-EPE-010/2020, celebrado entre EPE e a Previ. Processo nº 48002.000906/2024-16. Matéria retirada de pauta.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Norma sobre substituição provisória.

Foram convidadas a Diretora de Gestão Corporativa Angela Livino e a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini, que apresentaram os tópicos abordados dentro da proposta de minuta da norma de substituição provisória. Após discussões, as convidadas retiraram-se.

(2) Plano de trabalho 2024 – Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos (CGR)

Foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzencleaver Aguiar, que apresentou o objetivo, as premissas, as competências e os projetos relativos ao plano de trabalho da área CGR. Ato contínuo, o convidado retirou-se.

(3) Relatórios Ouvidoria 2023.

Foi convidado o Ouvidor Rafael Pestana que apresentou um panorama dos assuntos tratados pela Ouvidoria no 3º Quadrimestre de 2023 e seus encaminhamentos. Além disso, foi apresentado o relatório anual de ouvidoria do ano de 2023, que contém um resumo das atividades anuais da Ouvidoria. Em seguida, o convidado retirou-se.

(4) Avaliação de Desempenho membros estatutários.

O Conselheiro de Administração iniciou o processo relativo à avaliação de desempenho dos membros estatutários.

(5) EXTRAPAUTA: Relatório de Remuneração Variável Anual (RVA) 2024.

Foram convidados o Chefe de Gabinete Gustavo Ataíde e o Analista Francisco Vítter. Francisco Vítter apresentou as características do RVA e os indicadores a serem avaliados. O Chefe de Gabinete complementou explicando a visão que o programa busca alcançar, alinhado com as diretrizes da Presidência. O Analista prosseguiu explanando as novas fórmulas matemáticas implementadas, de acordo com as exigências da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST). O colegiado debateu quanto à formação dos índices, atingimento dos prazos, metas, estratégias de engajamento, comunicação interna e o acompanhamento do fluxo do processo. O Conselho recomendou o efetivo monitoramento do programa para o ano de 2024 e discussão da política. Além disso, recomendou a confecção de mecanismos de divulgação. Após discussões, os convidados retiraram-se.

(6) Atas demais órgãos de governança.

Higia Martins entregou, para conhecimento, as atas das 751ª a 754ª reuniões da Diretoria Executiva, 137ª e 138ª reuniões do Comitê de Auditoria e 203ª reunião do Conselho Fiscal.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezoito horas e trinta minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 264ª 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)

FERNANDO COLLI MUNHOZ

DENILVO MORAIS

DANY ANDREY SECCO

THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO

FABIO DE ALMEIDA ROCHA

HIGIA MARTINS