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

ATA DA 265ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA NO DIA 10 DE MAIO DE 2024

Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas e dez minutos, por videoconferência, aprovada pelo colegiado, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), secretariado por mim, CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA, Secretária-Geral. Participaram o Presidente do Conselho FERNANDO COLLI MUNHOZ e os Conselheiros DENILVO MORAIS, DANY ANDREY SECCO e THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO. Ausente o Conselheiro FABIO DE ALMEIDA ROCHA, por motivo de conflito de interesse. Foi convidada a 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 do Conselho Fernando Munhoz cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Relatório Plano de Previdência Eletros. Angela Livino foi convidada a relatar o tema, apontando o projeto de serviços e consultoria técnica em previdência complementar existente na EPE para avaliação e monitoramento do plano de previdência oferecido. Isso porque, a CGPAR trouxe em 2022 o comando para que seja submetida essa questão à apresentação do Conselho de Administração, daí a necessidade de uma Consultoria para auxílio previdenciário. O Conselho suspendeu a deliberação, uma vez que há necessidade da participação do Comitê de Auditoria. A matéria será trazida na próxima reunião.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às quatorze horas e quarenta e nove minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 265ª reunião do Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, Cynthia de Almeida, 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
CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA

Clicksign e4db4f7c-1980-459e-823d-33934bf571ab