

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 266ª 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 cinquenta minutos, excepcionalmente por videoconferência, aprovada pelo colegiado, em atenção ao princípio da economicidade, e diante das restrições orçamentárias as quais a empresa se encontra submetida, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), secretariado por mim, CYNTHIA DE ALMEIDA, Secretária-Geral. Participaram o Presidente do Conselho FERNANDO COLLI MUNHOZ e os Conselheiros DENILVO MORAIS, DANY ANDREY SECCO, THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO, FABIO DE ALMEIDA ROCHA. Foi convidada a participar a Analista ISABELLA ARAUJO SEGAL.

ABERTURA E VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

Diante da participação de todos dos Conselheiros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário. Assim, o Presidente Fernando Colli cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

Nesse momento foi feita a inversão da pauta.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Atualização das ações do Plano de Contingência, com destaque para o Contrato de Locação. Foi convidada a relatar o assunto a Diretora Angela Livino. A intenção foi trazer a atualização do plano de contingência operacionalizada pela diretoria. Um dos principais pontos que estava em andamento era o relacionado ao contrato de aluguel, que pelo porte está na alçada do Conselho. A Diretora trouxe atualização com relação à Portaria GM/MPO nº 124 e a PLN 9/2024, que trouxe a suplementação do orçamento. Após debates, a convidada retirou-se.

APROVAÇÃO DE ATA.

Foi aprovada a ata da 264ª reunião do Conselho de Administração.

REPORTE DA DIRETORIA EXECUTIVA.

Thiago Prado relatou as atualizações de políticas e regulamentos dentro da EPE. Informou também sobre a participação da EPE na Agência Internacional de Energia (IEA) e na *Offshore Technology Conference* (OTC).

Política de Inovação: apresentação de justificativas e encaminhamentos, conforme pontos levantados pelos Conselheiros na 264ª RCA, de 19/04/2024. Foi convidada a Advogada Fernanda Ferreira e o Analista Francisco Victer para apresentar o tema. Fernanda informou que os questionamentos levantados na última reunião levaram ao aperfeiçoamento do texto da política de inovação, e apontou as modificações feitas. Foram sanadas dúvidas sobre o pagamento de adicional variável e sobre a atuação da EPE no exterior como ICT (Instituição de Ciência e Tecnologia). O colegiado debateu questões jurídicas, competências e responsabilidades, além da necessidade ou não de alterações no Estatuto da EPE e seu Regimento Interno, tendo sido sinalizada a imprescindibilidade de aprimoramento da proposta, devendo o assunto ser novamente pautado em assuntos gerais na próxima reunião ordinária.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 025/2024 – Concessão de férias ao Presidente da EPE Thiago Guilherme Ferreira Prado. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU **DCA nº 01/266ª**: (a) Revogar a DCA nº 02/253º, de 15 de dezembro 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 Diretoria de Gestão Corporativa; dia 15 de janeiro de 2024 – Reinaldo da Cruz Garcia, sem prejuízo das suas funções de Diretor de Estudo de Energia Elétrica – já usufruídos. ii. referentes ao exercício de 2024: 12 (doze) dias de férias, de 08 a 19 de julho de 2024; Substituto: Thiago Ivanoski Teixeira, sem prejuízo das suas funções de Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais. 5 (cinco) dias de férias, de 18 a 22 de novembro de 2024; Substituto: Reinaldo da Cruz Garcia, sem prejuízo das suas funções de Diretor de Estudos de Energia Elétrica. 13 (treze) dias de férias, de 25 de novembro a 07 de dezembro de 2024; Substituto: Reinaldo da Cruz Garcia, sem prejuízo das suas funções de Diretor de Estudos de Energia Elétrica.

(2) PDCA nº 026/2024 – Carta de Governança. Foi convidado o Chefe de Gabinete Gustavo Ataíde para expor o tema. Ele trouxe a evolução do formato e do conteúdo da Carta Anual de Políticas Públicas, e a estrutura sólida de governança da EPE. Por fim, demonstrou a percepção do interesse público nas atividades desenvolvidas pela EPE com destaque para alguns Comitês e Conselhos, além do Programa Gás para Empregar. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 02/266ª**: Aprovar a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2024 (ano base 2023); e (b) Determinar à Secretaria-Geral que tome as providências para ampla divulgação, ao público em geral, da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2024 (ano base 2023).

(3) PDCA nº 027/2024 – Relatório de Gestão 2023. Gustavo Ataíde apresentou o tema. Foi trazido o relatório de gestão e a carta anual de políticas públicas e governança corporativa do exercício 2023, sendo apontado o papel da EPE como narrativa, as ações estratégicas

previstas no plano de negócios anual, e a equipe com o perfil do corpo profissional, canais de atendimento com a sociedade e a comunicação externa. Foram destacas também as entregas do ano. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 03/266^a**: Manifestar-se favoravelmente ao Relatório de Gestão de 2023; (b) Determinar à Secretaria-Geral que submeta o Relatório de Gestão de 2023 ao Tribunal de Contas da União (TCU) e que tome as providências para ampla divulgação, ao público em geral.

(4) PDCA nº 028/2024 – Manifestação à eleição de Conselheira de Administração. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 04/266^a**: (a) Manifestar-se favoravelmente acerca do enquadramento da Sra. ELISA OLIVEIRA ALVES 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 ao Conselho de Administração da EPE, como Conselheiro representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. (b) Nomear a Sra ELISA OLIVEIRA ALVES como Conselheira de Administração da EPE, até a próxima Assembleia Geral; (c) Aprovar a inclusão da matéria na proposta da administração para a realização de Assembleia Geral.

(5) PDCA nº 029/2024 – Afastamento do país do Presidente da EPE, Thiago Guilherme Ferreira Prado, com ônus para a EPE, para participar do Seminário Empresarial Chile-Brasil, que ocorrerá no dia 17 de maio de 2024 em Santiago – Chile. Matéria retirada de pauta.

ASSUNTOS GERAIS

EXTRAPAUTA – Recomposição do Comitê de Pessoas, elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPES) – O Conselheiro Denilvo Moraes informou sobre a necessidade de recomposição do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPES), trazendo mais um membro. Após discussões, decidiu-se que na próxima reunião do Conselho será deliberada a recomposição do Comitê.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezessete horas e quarenta e cinco minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 266^a 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
FABIO DE ALMEIDA ROCHA
CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA