



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

**ATA DA 267ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO DE 2024**

Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro, às doze horas e dez minutos, por videoconferência, aprovada pelo colegiado reuniu-se extraordinariamente 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, THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO, FABIO DE ALMEIDA ROCHA e ELISA DE OLIVEIRA ALVES. Participou a Analista ISABELLA ARAÚJO SEGAL.

ABERTURA E VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

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

POSSE.

Foi informada a posse no dia 14 de maio de 2024, da Conselheira de Administração Elisa de Oliveira Alves, nomeada na 266ª Reunião do Conselho de Administração, realizada em 10 de maio de 2024.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 030/2024 – Eleição de membro no Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Fernando Colli relatou a matéria. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 01/267ª:** Eleger o Sr. Dany Andrey Secco (Conselheiro de Administração), [REDACTED], portador da Carteira de Identidade nº [REDACTED], expedida pelo [REDACTED], inscrito no CPF nº [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED], CEP: [REDACTED], para compor o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da EPE, em cargo vago, com mandato por prazo equivalente ao de seu órgão estatutário de origem.

(2) PDCA nº 031/2024 – Avaliação Anual de Desempenho do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Comitê de Auditoria. Denilvo Moraes relatou a matéria. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 02/267ª:** (a) Aprovar a utilização dos modelos disponibilizados pela SEST para avaliação de desempenho



do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Comitê de Auditoria.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Processo Seletivo Comitê de Auditoria - Coaud.

A Secretária-Geral, Cynthia de Almeida, apresentou os prazos dos mandatos dos membros do Coaud e o colegiado debateu os próximos passos relativos à composição do Coaud.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às treze horas, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 267ª 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

ELISA DE OLIVEIRA ALVES

CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA