

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 268ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024**

Aos quatorze dias do mês de junho 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, THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO, FABIO DE ALMEIDA ROCHA e ELISA DE OLIVEIRA ALVES. Foi convidada a participar da reunião a Analista ISABELLA ARAÚJO SEGAL.

ABERTURA E VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

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

APROVAÇÃO DE ATA.

Foram aprovadas as atas das reuniões 265ª, 266ª e 267ª do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 032/2024 – 2º Termo Aditivo ao CT.EPE.062/2023 – Prorrogação de Prazo – Auxílio alimentação/refeição. Processo nº 480002.001182/2024-28. Foram convidados a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini, o Superintendente de Recursos Logísticos Gustavo Machado e seu Adjunto Leandro Galiza. O Conselheiro Thiago Prado relatou a matéria. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 01/268ª:** Aprovar a celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato CT.EPE.062/2023, firmado com a Pluxee Benefícios Brasil S.A., para prorrogação do prazo contratual por 8 (oito) meses, com cláusula resolutiva, perfazendo o total contratado no montante de R\$ 5.692.776,58 (cinco milhões, seiscentos e noventa e dois mil, setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), conforme documentação constante do Processo nº 480002.001182/2024-28.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Demonstrações Financeiras 1º Trimestre/2024. Foi convidado o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio para contextualizar o tema. Ele apresentou os resultados do serviço, e as receitas com as notas explicativas do 1º Trimestre de 2024. Demonstrou

também os gastos da EPE, com seus custos e despesas e o resultado do 1º Trimestre de 2024. Demonstrou os ativos e passivos da empresa e a destinação do resultado de 2024, com os indicadores de desempenho. O Conselheiro Thiago Prado complementou a matéria e os conselheiros debateram. O convidado permaneceu para o próximo tema.

(2) Cronograma PLOA 2025. Sandro Abílio apresentou o cronograma da fase orçamentária da empresa para 2025, que deve sempre respeitar o cronograma do orçamento público, estimando as receitas e fixando as despesas. O Conselheiro Denilvo tirou dúvidas sobre a data da apresentação do orçamento junto ao Conselho de Administração, que foi confirmada sendo dia até o final de agosto. Os Conselheiros debateram a matéria. Em seguida o convidado retirou-se.

(3) Plano Anual de Ouvidoria. Explanou a matéria, o Ouvidor Rafael Pestana. O Ouvidor apresentou as principais ações do plano anual de ouvidoria de 2024. Em seguida, o convidado retirou-se.

Nesse momento houve a inversão de pauta.

(4) Ofício SEI 35006/2024 (Inclusão de novos perfis em áreas de atuação de cargos existentes no Plano de Cargos e Salários) e Ofício SEI CGPAR 873/2024 (: Resolução CGPAR nº 52, de 17 de abril de 2024, que "Estabelece diretrizes e parâmetros para as empresas estatais federais quanto à política de gestão de pessoas e à celebração de acordos coletivos de trabalho"). O Conselho tomou conhecimento dos ofícios.

(5) Atas demais órgãos de governança – O Conselho tomou conhecimento das atas.

(6) Relatório Coaud Demonstrações Financeiras 1º Trimestre/2024. Foram convidados a participar, o Presidente do Comitê de Auditoria (Coaud) Caio Ramalho e a representante do Coaud Ludmila Souza. Caio explanou a matéria, dando ênfase aos pontos de destaque contidos no relatório e sanando dúvidas quanto ao seu conteúdo.

(7) Relatório Coaud Remuneração Variável Anual (RVA 2023) assinado. Neste momento, o Presidente da EPE Thiago Prado retirou-se da reunião, por motivo de conflito de interesse. Caio Ramalho contextualizou a matéria, informando sobre o relatório realizado pelo Coaud, com seus tópicos de alerta, esclarecendo cada ponto explorado no documento. Os Conselheiros debateram o assunto, em seguida os convidados retiraram-se.

(8) Proposta de diretrizes para o processo seletivo do Coaud. O Conselheiro Denilvo relatou a matéria. Os conselheiros debateram a respeito dos critérios de pontuação e entrevista para o processo seletivo do Comitê de Auditoria.

(9) Relatório de Gestão de Riscos de TI/SIC - 3º quadrimestre de 2023. – Matéria retirada de pauta.

(10) Relatório de Monitoramento de Resultados CGR – 3º Quadrimestre de 2023 e o Relatório de Resultados 2023. – Matéria retirada de pauta.

(11) Política de Inovação e resultados da Consulta Pública Interna da Política de promoção de equidade de gênero, raça e diversidade nas Funções de Nível Estratégico-Tático – Matéria retirada de pauta.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezenove horas e quarenta minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 268ª 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