

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

**ATA DA 270ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024**

Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove 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, FABIO DE ALMEIDA ROCHA e ELISA DE OLIVEIRA ALVES. Ausente o Conselheiro THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO, por conflito de interesse. Foi convidada para 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 Coaud RVA 2023 assinado. O colegiado pontuou suas considerações a respeito do relatório. Foi convidado o Auditor Interno Ramon Catran, que sanou dúvidas relativas ao processo de confecção do RVA. Ramon Catran sinalizou que está elaborando a nota técnica a respeito e irá apresentá-la na próxima reunião do Conselho de Administração. Após discussões, o convidado retirou-se.

(2) EXTRAPAUTA: Mandato dos membros do Coaud. Foi convidado a apresentar o tema o Consultor Jurídico Bruno Bastos, que explanou sobre as regras para o mandato dos membros do Coaud. O Conselho sanou dúvidas sobre o contido no Decreto 8945/16 e no Estatuto da EPE.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dez horas e cinquenta minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 270ª 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

FABIO DE ALMEIDA ROCHA

ELISA DE OLIVEIRA ALVES

CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA