

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

**ATA DA 274ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2024**

Aos quinze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas e vinte minutos, no Escritório Central da Empresa, na Praça Pio X, número 54, 7º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, 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, FABIO DE ALMEIDA ROCHA, ELISA DE OLIVEIRA ALVES e THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO. Foi convidada para participar da reunião 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.

Nesse momento, houve inversão da pauta.

(1) Relatório da Auditoria Interna que avaliou o relatório do Coaud referente à Remuneração Variável Anual (RVA).

O conselheiro Thiago Guilherme Ferreira Prado não participou desse ponto por motivos de conflito de interesse. O colegiado debateu o RVA em si e a redação do relatório. Além disso, os conselheiros discutiram sobre o RVA 2024.

APROVAÇÃO DE ATA.

Foi aprovada a ata da 273ª reunião do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 042/2024 – 2ª revisão da Norma sobre Auxílio-Moradia da EPE. Matéria retirada de pauta.

(2) PDCA nº 043/2024 – Política de Gestão Documental (PDG-016-COA). O Consultor Técnico José Guilherme de Azevedo explanou a matéria e apresentou os princípios e diretrizes da política. Além disso, explicou seu objeto e as responsabilidades implicadas no ciclo de vida do processo. José Guilherme de Azevedo refletiu também sobre a forma de

consolidar a cultura de gestão documental como parte inerente aos processos de trabalho da organização. Os Conselheiros sanaram dúvidas, especialmente sobre a periodicidade de revisão da Política de Gestão Documental. Dany Andrey informou que se trata de boa prática de governança, a periodicidade de revisão das políticas. Após discussões, o Conselho de Administração retirou a expressão “Supervisionar” do artigo 3º da Seção III da Política de Gestão Documental e DELIBEROU: **DCA nº 01/274ª**: (a) Aprovar a Política de Gestão Documental (PDG-016-COA) da Empresa de Pesquisa Energética (EPE); (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à efetivação desta Deliberação; e (c) Determinar à área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos (CGR) que adote as providências necessárias à divulgação desta Política no Sistema Normativo da EPE. Ato contínuo, o convidado retirou-se.

ASSUNTOS GERAIS.

(2) Apresentação dos planos de médio e longo prazo da EPE.

Foi convidada a Assessora Patricia Gonzales. Thiago Prado contextualizou o modelo dos planos e seus desdobramentos. A Assessora iniciou a apresentação abordando as características do Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) e do Plano Nacional de Energia (PNE). A seguir, Patricia Gonzales explicou em uma linha do tempo o histórico dos planos, as etapas percorridas e as fases futuras. O Conselho sinalizou a importância da integração dos planos da EPE com os do Ministério, assim como o estudo dos temas de transição energética e transformação ecológica. Thiago Prado complementou com explicações sobre os processos de interlocução da EPE com o Ministério. O Presidente Fernando Colli parabenizou a qualidade dos planos da EPE. Após debate, a convidada retirou-se.

Nesse momento, houve inversão de pauta.

(3) Insights da avaliação de desempenho.

A analista Isabella Segal apresentou os resultados coletados das avaliações de desempenho. O colegiado debateu sobre a customização dos formulários de avaliação de desempenho, com objetivo de um melhor alinhamento com as metas da EPE.

(4) Treinamento dos Conselheiros.

A Secretária-Geral Cynthia de Almeida apresentou o curso de treinamento para os conselheiros.

(5) Alteração Estatutária.

A Secretária-Geral Cynthia de Almeida apresentou as características da EPE e as proposições de alteração estatutária. Após, foi definido que na próxima reunião do Conselho

será apresentada uma minuta sobre o assunto. O Conselho parabenizou o trabalho da Secretária-Geral Cynthia de Almeida e da Analista Isabella Segal.

(6) Relatório de Monitoramento de Resultados Conformidade e Gerenciamento de Riscos (CGR) – 3º Quadrimestre de 2023 e o Relatório de Resultados 2023.

Foi convidada a Gestora de Conformidade e Gerenciamento de Riscos Higia Martins, que expôs os principais resultados alcançados, especialmente no 7º Ciclo do Indicador de Governança IG-SEST e na e-Prevenção na Rede de Controle da Gestão Pública com foco no Combate à Corrupção. Foram apontados os 19 (dezenove) Risco Estratégicos, por criticidade e as principais considerações, com a mitigação desses riscos. Em seguida a convidada retirou-se.

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

(8) Relatório processos administrativos e judiciais - 2º Trimestre/2024.

Foi convidado a apresentar a matéria o Consultor Jurídico Bruno Bastos. Ele apresentou a dispersão espacial e temporal dos processos judiciais ativos da EPE, além da probabilidade de perda, com destaque para os processos mais relevantes. Foram apresentadas também as principais alterações nesses processos. Os Conselheiros sanaram dúvidas e em seguida o convidado retirou-se.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezoito horas e trinta e cinco minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 274ª 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