

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

**ATA DA 275ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2024**

Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, reuniu-se extraordinariamente, de forma assíncrona, 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.

ABERTURA E VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

Diante da participação de todos os Conselheiros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 044/2024 – Eleições de membros para o Comitê de Auditoria. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 01/275ª:** Eleger a Sra. Claudia Carvalho Posdnyakov, [REDACTED]

[REDACTED], em substituição ao Sr. Joaquim Rubens Fontes Filho, com mandato de três anos, permitida uma reeleição, a partir de 16 de setembro de 2024; (b) Eleger o Sr. Paulo Roberto Reichelt Ayres, [REDACTED]

[REDACTED], em substituição ao Sr. Caio Cezar Monteiro Ramalho, com mandato de dois anos, permitida uma reeleição, a partir de 16 de setembro de 2024; (c) Eleger o Sr. José Luiz de Souza Gurgel, [REDACTED]

[REDACTED], em substituição a Sra. Ludmilla de Mello Souza, com mandato de dois anos, permitida uma reeleição, a partir de 16 de setembro de 2024; (d) Designar a Sra. Débora Santille e o Sr. Vander Lima Fernandes como cadastro de reserva, a serem convocados pelo Conselho de Administração, na hipótese de vacância

de algum dos membros ora eleitos para o CAUD. (e) Determinar à Secretaria-Geral que tome as providências para efetivação desta Deliberação.

ENCERRAMENTO.

Por fim, foi encerrada a 275ª 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