

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 276ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024**

Aos treze dias do mês de setembro 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 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 Colli cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

APROVAÇÃO DE ATA.

Foram aprovadas as atas da 274ª e 275ª reunião do Conselho de Administração.

Nesse momento houve a inversão de pauta.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Alteração Estatutária. Foi convidado a participar do tema o Consultor Jurídico Bruno Bastos. Thiago Prado relatou a matéria. O Consultor Jurídico apresentou sugestão de alterações no Estatuto da EPE, informou que a maioria das modificações dizem respeito a melhorias redacionais e detalhou melhor as necessidades das demais modificações. Os Conselheiros debateram as modificações sugeridas e o tema deverá voltar em reunião futura. Em seguida o convidado retirou-se.

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

(3) Apresentação DFS 2º Trimestre/2024. Matéria retirada de pauta.

Neste momento o Conselheiro Thiago Prado retirou-se da reunião por motivo de conflito de interesse.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 045/2024 – Programa de Remuneração Variável Anual dos membros da Diretoria Executiva para o ano de referência de 2023 (RVA 2023). O Presidente Fernando Colli relatou a matéria. Foram debatidos os documentos produzidos pelo Comitê de Auditoria

Estatutário e pela Auditoria Interna da EPE. Tendo como base esses documentos, a EPE não atingiu o gatilho de 80% de forma unificada para os indicadores de dimensão da política pública. Assim, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 01/276^a**: (a) Aprovar o resultado da apuração no percentual de 68,75% de atendimento das metas definidas para o Programa RVA 2023; e (b) Não aprovar o pagamento da remuneração variável aos membros da Diretoria Executiva da EPE em relação ao exercício de 2023, em face do não atingimento do percentual mínimo de 80% unificado, a título de gatilho da dimensão política pública.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezessete horas e quinze minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 276^a 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