



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

**ATA DA 278ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024**

Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas e cinco 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, FABIO DE ALMEIDA ROCHA e ELISA DE OLIVEIRA ALVES. Ausente o Conselheiro THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO, por motivo de afastamento ao exterior. 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 Colli cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

Nesse momento houve a inversão de pauta.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Boas-Vindas do CA ao Coaud e Apresentação do Parecer sobre Relatório Anual de Gestão do Patrocínio do Ano base 2023 Referente ao Plano de Previdência Complementar CV EPE. Foram convidados a participar do tema os membros do Comitê de Auditoria (Coaud) José Luiz de Souza Gurgel, Cláudia Posdnyakov e Paulo Roberto Ayres. O Presidente Fernando Colli deu as boas-vindas aos novos membros do Comitê de Auditoria. Em seguida o Presidente do Coaud abordou o Plano de Previdência Complementar CV EPE, informando que a administração e o Coaud estão acompanhando a entidade de previdência complementar, de forma que foi destacado que o relatório de 2023 está apto a ser aprovado pelo Conselho de Administração, com destaque para o alcance da meta atuarial investida. José Luiz Gurgel destacou também o prazo requerido para encaminhamento do relatório, que foi significativamente melhorado em relação à 2022. Paulo Ayres complementou informando que verificou que a BDO faz a auditoria da Eletros, sem qualquer tipo de apontamento ou ponto de preocupação. O Conselho pediu o monitoramento com relação ao atingimento das metas de 2024, para verificar se ele é derivado apenas da aplicação em títulos públicos. Os convidados permaneceram para os dois itens seguintes da pauta.

(2) Apresentação DFS 2º Trimestre/2024. Foram convidados a Superintendente Adjunta de Recursos Financeiros Mariana de Azevedo e o Analista Sergio Araujo, que detalhou as demonstrações financeiras, com ênfase nos gastos. Além disso, apresentou o resultado do 2º trimestre, os ativos, passivos e os indicadores de desempenho. Ato contínuo, os convidados Mariana de Azevedo e Sergio Araujo se retiraram.

(3) Relatório Coaud - Demonstrações Financeiras 2º Trimestre/2024. José Luiz Gurgel contextualizou as reuniões realizadas com a Superintendência de Recursos Financeiros e com a Auditoria Independente BERKAN em relação às Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre/2024. José Gurgel sinalizou os aspectos de contingenciamento e explicou a elaboração do relatório e seu resultado. Foi também debatida a política de partes relacionadas, que é um assunto sensível, o que a EPE tem feito de maneira muito diligente. Dessa forma o parecer do Coaud não apresenta qualquer restrição com relação às demonstrações financeiras, estando aptas a serem apreciadas pelo Conselho de Administração. Ato contínuo os convidados retiraram-se.

(4) Relatório de Gestão de Riscos de TI/SIC - 3º quadrimestre de 2023. Foram convidados a Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicações Claudia Bento, a Gestora de Conformidade e Gerenciamento de Riscos Higia Martins e o Analista Sergio Miranda. Higia Martins começou a apresentação sinalizando que o objetivo do relatório é dar ênfase aos riscos relacionados à Tecnologia da Informação. Sergio Miranda explanou as perspectivas da segunda onda da Implantação dos Sistemas de Continuidade de Negócio (SGCN) e as principais considerações da primeira onda. Claudia Bento complementou com demais considerações referentes aos riscos e ações que a EPE está desenvolvendo. Higia Martins finalizou destacando a importância da observância desses riscos frente a chegada dos novos empregados provenientes do 9º concurso público da EPE. O Conselho debateu junto com os convidados formas de aprimorar a atuação e realização de *benchmarkings*. Ato contínuo os convidados retiraram-se.

(5) Selos Sociais. Matéria retirada de pauta.

Nesse momento, houve inversão de pauta. A Conselheira ELISA DE OLIVEIRA ALVES esteve ausente durante o debate dos “Assuntos Gerais” e iniciou sua participação na reunião nos itens deliberativos

DELIBERAÇÕES.

Ausentou-se o Conselheiro Fabio de Almeida Rocha, por motivo de conflito de interesse.

(1) PDCA nº 051/2024 – Relatório anual 2023 da Diretoria Executiva - Plano de Previdência Complementar da EPE - Eletros. Nesse momento, ausente o Conselheiro FABIO DE ALMEIDA ROCHA, por motivo de conflito de interesse. Foram convidados a apresentar a matéria, a Superintendente Carla Stacchini, o Consultor Técnico Carlos Eduardo Goncalves, o Analista de Gestão Corporativa Alfredo Aguiar e os representantes da empresa

Exacttus Wilma Torres, Ronaldo de Oliveira e Wesley Kevin de Jesus Silva. Wilma Torres explanou sobre a CGPar nº 38, a aderência dos cálculos atuariais e suas premissas. Ronaldo de Oliveira explicou sobre a gestão de investimentos da Eletros, com o plano de gestão administrativa, informando que o enquadramento se encontra dentro da legislação - Resolução CMN nº 4.994/22. Wilma Torres abordou a solvência, a liquidez e o equilíbrio econômico, financeiro e atuarial dos planos. Os Conselheiros debateram e tiraram dúvidas sobre a gestão geral dos planos e sobre os fundos e em seguida os convidados se retiraram. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 01/278ª**: Aprovar o Relatório Anual do Plano de Previdência da Eletros, relativo ao exercício de 2023.

Nesse momento, o Conselheiro FABIO DE ALMEIDA ROCHA retornou à reunião.

APROVAÇÃO DE ATA.

Foi aprovada a ata da 276ª reunião do Conselho de Administração.

(2) PDCA nº 047/2024 – Aditivo de valor do CT-EPE-002/2018 - Estudo de Impacto Ambiental da UHE Bem Querer (EIA Bem Querer). Foram convidados o Diretor Thiago Ivanoski, a Superintendente Elisangela Medeiros e a Consultora Técnica Mariana Pinheiro. Elisangela Medeiros contextualizou a fundamentação legal e um histórico da contratação. A Superintendente prosseguiu apresentando a motivação da EPE para tal aditivo, a proposta e aditivos anteriores. Os Conselheiros levantaram a questão do prazo, o que Thiago Ivanoski contextualizou a burocracia envolvida no processo. O Conselho tirou dúvidas relativas à parte legal e à redação do documento. Mariana Pinheiro explicou os procedimentos realizados para engajamento da população local no modelo virtual durante a pandemia, mas também na retomada. Em seguida os convidados se retiraram. Após discussões, o Conselho de Administração decidiu retirar a matéria de pauta para complementação da instrução processual.

(3) PDCA nº 048/2024 – Revisão da Política de Transação com Partes Relacionadas. Matéria retirada de pauta.

(4) PDCA nº 049/2024 – Afastamento do país do Presidente da EPE, Thiago Guilherme Ferreira Prado, com ônus para a EPE, para participar da Conferência Ibero-Brasileira de Energia - CONIBEN, em Lisboa/Portugal, no período total de 12/11/2024 a 16/11/2024. Matéria retirada de pauta.

(5) PDCA nº 050/2024 – Revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicações (PSIC) da EPE. Matéria retirada de pauta.

(6) PDCA nº 052/2024 – Contratação de serviços de administração dos benefícios auxílio-alimentação e auxílio refeição. Processo: 48002.001269/2024-03. Foram convidados a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini, o Consultor Técnico Carlos Eduardo Gonçalves, a Analista Stephanie dos Santos e o Superintendente Adjunto de Recursos Logísticos Leandro Galiza. Carla Stacchini apresentou os níveis de alçada, as fases de licitação e a etapa atual. Leandro Galiza explicou, legalmente, porque houve votação pelos empregados e não sorteio. Os Conselheiros tiraram dúvidas sobre as exigências do TCU e aditivos da contratação com o aumento do quadro de empregados. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 02/278ª**: (a) Aprovar o processo licitatório e a contratação da empresa PLUXEE BRASIL S.A, para prestação de serviços de administração dos benefícios auxílio-alimentação e auxílio-refeição concedidos aos beneficiários da EPE, no valor total de R\$ 31.116.431,56 (trinta e um milhões, cento e dezesseis mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e seis centavos), com prazo de execução e vigência até o limite legal de 60 (sessenta) meses, conforme documentação constante do processo nº 48002.001269/2024-03. Ato contínuo, os convidados retiraram-se.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezesseis horas e cinquenta minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 278ª 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