

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

**ATA DA 280ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2024**

Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas e quinze 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, DANY ANDREY SECCO, FABIO DE ALMEIDA ROCHA, ELISA DE OLIVEIRA ALVES e THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO. Ausente o Conselheiro DENILVO MORAIS, 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 Munhoz cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

APROVAÇÃO DE ATA.

Foram aprovadas as atas da 278ª e 279ª reuniões do Conselho de Administração. Foi também revisada a ata da reunião 276ª, que havia sido aprovada durante a reunião 278ª.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 057/2024 – Aditivo de valor do CT-EPE-002/2018 - Estudo de Impacto Ambiental da UHE Bem Querer (EIA Bem Querer). O Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 01/280ª:** (a) Autorizar a celebração do Aditamento nº 04 ao CT-EPE-002/2018, firmado com Consórcio WALM-BIOTA, para o acréscimo de R\$ 146.979,82 (cento e quarenta e seis mil, novecentos e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos); (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que, após a autorização do Conselho de Administração, adote as providências necessárias para efetivação dessa decisão.

(2) PDCA nº 058/2024 – Aprovação da proposta de revisão e atualização do Plano de Negócios Anual (PNA) 2024. Foram convidados o Assessor da Presidência Marcio Costa e o Analista Elzenclever Freitas. Elzenclever Aguiar resumiu as ações do PNA 2024. O Conselho sanou dúvidas e, após discussões, decidiu retirar a matéria de pauta. Os convidados permaneceram para o próximo assunto.

(3) PDCA nº 059/2024 – Aprovação do Planejamento Estratégico macro da EPE – Ciclo 2025 – 2029 e do Plano de Negócios 2025. Márcio Costa apresentou o novo mapa estratégico da EPE para o período de 2025 – 2029 e a revisão da metodologia de planejamento e acompanhamento de trabalhos. Márcio Costa demonstrou as oficinas de planejamento estratégico participativo e o ajuste na organização e governança, os objetivos e os planos de ação de cada área da EPE. Em seguida, os convidados apresentaram os portfólios de ações relativas ao PNA 2025 e o cronograma atualizado das atividades. O Conselho debateu as modificações no planejamento estratégico. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 02/280^a**: (a) Aprovar o Planejamento Estratégico macro da EPE – Ciclo 2025 – 2029; (b) Aprovar o Plano de Negócios Anual (PNA) 2025; e (c) Determinar que a Diretoria Executiva da EPE controle e monitore os planos táticos vinculados ao Plano de Negócios Anual (PNA) 2025, dando ciência dos seus resultados ao Conselho de Administração após o fechamento dos balanços quadrimestrais. Em seguida os convidados retiraram-se.

(4) EXTRAPAUTA PDCA nº 060/2024 – Revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicações (PSIC) da EPE. Foi convidada a Gestora de Risco e Conformidade Higia Martins e o Gestor de Segurança da Informação Sérgio Miranda, que detalhou um histórico sobre a política de segurança da informação e comunicações da EPE. Explanou também sobre o *benchmark* realizado com outras empresas, que levou em consideração a profundidade de políticas de Segurança da Informação e Comunicações (SIC). O Gestor indicou que a revisão da política foi baseada na IN 01 de 2020 do GSI, tendo sido contemplada também a adesão de acidentes cibernéticos. Em seguida os convidados retiraram-se. Ato contínuo, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 03/280^a**: Aprovar a revisão da Política de Segurança da Informação (POLÍTICA Nº PDG-006-CSI, versão 1.0).

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Balanços do Plano de Negócios Anual 2024 - 1º e 2º quadrimestres. Foram convidados o Assessor da Presidência Marcio Costa e o Analista Elzenclever Freitas que apresentou o Plano de Negócios Anual de 2024 com a performance média do ano, com 60 (sessenta) ações estratégicas consolidadas em um portfólio de ações. O Conselho de Administração parabenizou os convidados, ato contínuo eles retiraram-se.

(2) Programa de Remuneração Variável Anual (RVA) 2024. Foram convidados o Chefe de Gabinete da Presidência Gustavo Ataíde e o Analista Francisco Victer. Gustavo Ataíde abordou o objetivo e as características do programa de RVA 2024, com um histórico da estruturação do programa. O Chefe de Gabinete apontou também as premissas, as orientações gerais para o ciclo de 2024 e os seus valores. Francisco Victer demonstrou os indicadores a serem avaliados no RVA 2024 da EPE e o seu andamento. Os Conselheiros sanaram dúvidas em relação às metas e às características dos indicadores e trouxeram contribuições ao tema, em seguida os convidados retiraram-se.

Nesse momento houve a inversão da pauta.

(3) Selos Sociais. Foram convidadas a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini e sua Adjunta Clarisse Alves. Carla Stacchini apresentou a pesquisa dos selos e detalhou seus conteúdos e *status* da EPE. Clarisse Alves complementou com informações sobre as ações da Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP) para ingresso nos programas e as interlocuções internas que serão realizadas. Sanadas dúvidas, as convidadas retiraram-se.

(4) Plano de Trabalho CGR 2024/2027. Foi convidada a Gestora de Risco e Conformidade Higia Martins, que apresentou as principais atividades da CGR e o plano de composição da equipe. A Gestora demonstrou ainda os objetivos da área e como atingi-los, além da evolução temporal macro do plano de trabalho, com a priorização dos projetos. A convidada retirou-se em seguida.

(5) Relatório Ouvidoria - 2º Quadrimestre 2024. Matéria retirada de pauta.

(6) Ciclo de Monitoramento CGR 1º e 2º Quadrimestres 2024. Matéria retirada de pauta.

(7) Relatório de Gestão de Riscos de TI/SIC - 1º e 2º Quadrimestres de 2024. Matéria retirada de pauta.

(8) Relatório dos processos judiciais e administrativos 3º Trimestre de 2024. Matéria retirada de pauta.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezoito horas e quarenta minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 280ª 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
DANY ANDREY SECCO
FABIO DE ALMEIDA ROCHA
ELISA DE OLIVEIRA ALVES
THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO.
CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA