



EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

ATA DA 287ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas, 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, 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 285ª e 286ª reuniões do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 04/2025 – Alteração estatutária – Aumento do Capital Social da EPE. Foram convidados a representante da Berkan Consultoria & Auditoria Tatiane Schmitz, a Presidente do Conselho Fiscal Alexandra Sales, o Presidente do Comitê de Auditoria José Luiz Gurgel e o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abilio. Sandro Abilio apresentou a nota técnica que trata do aumento do Capital Social da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), abordando o procedimento para esta alteração. José Luiz Gurgel informou sobre a análise do Comitê de Auditoria e Alexandra Sales sobre a análise do Conselho Fiscal, e ambas foram no sentido de que a proposta se encontra em condições de ser submetida à aprovação da Assembleia Geral Ordinária. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 01/287ª:** (a) Aprovar a proposta de alteração do art. 7º, caput, do Estatuto Social da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), aprovado na 18ª Assembleia Geral Extraordinária, em 30/04/2024, para aumentar o capital social da EPE para R\$ 34.443.159,61 (trinta e quatro milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos), totalmente subscrito e integralizado pela União; e (b) Determinar à Secretária-Geral que submeta o edital de convocação e a matéria para apreciação pela Assembleia Geral Extraordinária, a ser agendada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Após, a convidada Alexandra Sales e Tatiane Schmitz se retiraram.

(2) PDCA nº 05/2025 – Autorização para a instauração de processo de contratação de serviços de auditoria independente. Foi convidado o Superintendente Adjunto de Recursos Logísticos Leandro Galiza. Sandro Abilio contextualizou o histórico da contratação e atuação da Berkan Consultoria & Auditoria, atual prestadora de serviço de auditoria independente. Em seguida, Sandro Abilio informou sobre a modalidade do pregão eletrônico, e as formas de atestar a qualidade da futura empresa a ser contratada, o escopo e as modificações no edital da licitação em relação ao edital anterior. Após a contratação via pregão, processo retorna ao Conselho de Administração para homologação. Ato contínuo, Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 02/287ª:** (a) Aprovar a instauração de licitação, na modalidade pregão eletrônico, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de auditoria independente para avaliação trimestral no exercício de 2025 e demais exercícios fiscais, no caso

de prorrogação contratual, compreendendo o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro, no valor anual estimado de R\$ 96.419,86 (noventa e seis mil quatrocentos e dezenove reais e oitenta e seis centavos), com prazo de execução e de vigência de 12 (doze) prorrogáveis até o limite legal de 60 (sessenta) meses; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à efetivação desta resolução. Após, os convidados se retiraram.

(3) PDCA nº 06/2025 - Designação do titular da unidade de Auditoria Interna. O membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração Dany Secco relatou a matéria, informando que o Comitê analisou os currículos dos candidatos e, após, o Conselho de Administração os entrevistou, seguindo os critérios da Controladoria Geral da União (CGU) e as melhores práticas de governança. Ato contínuo, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 03/287ª**: (a) Declarar a senhora CARLA CRISTINA GOMES ARÊDE como a indicada pelo Conselho de Administração para o cargo de Auditora Interna da EPE; e (b) Expedir ofício à Controladoria Geral da União informando sobre a indicação do Conselho de Administração da senhora CARLA CRISTINA GOMES ARÊDE como Auditora Interna da EPE, requerendo sua aprovação nos termos da Portaria CGU nº 2.737/2017.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Relatório da Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos 3º Quadrimestre/24 e Relatório de Riscos de TI/SIC 3º Quadrimestre/24 – Matéria retirada de pauta.

(2) Relatório dos processos judiciais e administrativos 4º tri/24. Foi convidado o Consultor Jurídico Bruno Bastos que apresentou o Relatório de Processos Judiciais e Administrativos da EPE, referente ao 4º trimestre de 2024, destacando seus principais indicadores. Durante a apresentação, foram abordadas a dispersão espacial e temporal dos processos, os processos com perda provável, as principais alterações nos casos mais relevantes da EPE, bem como os processos extintos. Além disso, o Sr. Bruno Bastos apresentou um panorama dos novos processos recebidos e as medidas adotadas. O Conselho questionou sobre o registro das lições aprendidas referentes ao último concurso da EPE, sendo informado de que essa documentação está em fase de elaboração pela Comissão do Concurso. Concluída sua exposição, o Sr. Bruno Bastos se retirou da reunião.

(3) Relatório da Comissão de Ética e Balanço do plano de trabalho 2024. Foi convidado o Presidente da Comissão de Ética Leonardo Lopes, que apresentou as ações já realizadas, bem como aquelas previstas na agenda da Comissão para o ano em curso. Além disso, detalhou as metas estabelecidas e os resultados obtidos até o momento. O Conselho de Administração manifestou seu reconhecimento ao curso de capacitação sobre o Código de Ética, elogiando sua qualidade e impacto. Ademais, parabenizou o empenho e os avanços alcançados pela Comissão de Ética em suas atividades. Concluída sua apresentação, o Sr. Leonardo Lopes se retirou da reunião.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezessete horas e quinze minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 287ª 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



Documento assinado eletronicamente por **CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA**, **Secretária-Geral**, em 17/03/2025, às 14:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#) e no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **DANY ANDREY SECCO**, **Conselheiro(a)**, em 17/03/2025, às 14:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#) e no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO COLLI MUNHOZ**, **Presidente do Conselho**, em 17/03/2025, às 16:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#) e no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **FABIO DE ALMEIDA ROCHA**, **Conselheiro(a)**, em 25/03/2025, às 10:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#) e no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **DENILVO MORAIS**, **Conselheiro(a)**, em 25/03/2025, às 11:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#) e no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **ELISA DE OLIVEIRA ALVES**, **Conselheiro(a)**, em 01/04/2025, às 09:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#) e no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO**, **Presidente**, em 09/04/2025, às 00:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#) e no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://epe.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0005593** e o código CRC **2A7BFB1D**.
