



EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

ATA DA 290ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025

Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas, 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 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 das 288ª e 289ª reuniões do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 18/2025 – Criação da Corregedoria da EPE e da função de Corregedor. Matéria retirada de pauta.

(2) PDCA nº 19/2025 – Homologação da Contratação da Auditoria Externa. Foram convidados o Presidente do Comitê de Auditoria, José Luiz Gurgel, o Superintendente de Recursos Financeiros, Sandro Abílio, e o Superintendente Adjunto de Recursos Logísticos, Leandro Galiza. Leandro Galiza contextualizou a contratação, apresentando informações sobre a empresa vencedora do certame licitatório. José Luiz Gurgel informou sobre a emissão de parecer favorável pelo Comitê de Auditoria (Coaud) e comunicou que o Comitê acompanhará a execução dos serviços contratados, com foco na avaliação da qualidade da prestação. Em seguida, os convidados se retiraram. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 01/290ª:** (a) Autorizar e homologar a contratação da empresa BKR - LOPES & MACHADO ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E EMPRESARIAL LTDA., para a prestação de serviço 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, ao custo global de R\$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais); e (b) Determinar à Superintendência de Recursos Logísticos, da Diretoria de Gestão Corporativa, que adote as providências necessárias à efetivação desta Resolução.

(3) PDCA nº 20/2025 – Manifestação à Eleição de Conselheiro Fiscal representante do Tesouro Nacional. O Conselheiro Denilvo Moraes relatou a matéria. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 02/290ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente acerca do enquadramento da Sra. FELISSA SOUSA ALARCON aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários à luz da autodeclaração e documentos apresentados e da manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, para eleição ao Conselho Fiscal da EPE, como Conselheira titular representante do Ministério da Fazenda; (b) Manifestar-se favoravelmente acerca do enquadramento do Sr. FABRICIO STOBENIA DE LIMA aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários à luz da autodeclaração e documentos apresentados e da manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade,

Sucessão e Remuneração, para eleição ao Conselho Fiscal da EPE, como Conselheiro suplente representante do Ministério da Fazenda, em caráter de recondução; e (c) Aprovar a inclusão da matéria na proposta da administração para a realização de Assembleia Geral.

(4) PDCA nº 21/2025 – Avaliação Anual de Desempenho do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Comitê de Auditoria. A Analista Isabella Segal apresentou os formulários e sanou dúvidas dos Conselheiros. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 03/290ª**: (a) Aprovar a utilização dos modelos disponibilizados pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST para avaliação de desempenho do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Comitê de Auditoria.

ASSUNTOS GERAIS.

Nesse momento houve inversão de pauta e o Conselheiro Fábio de Almeida ausentou-se da reunião, por motivo de conflito de interesse, conforme Art. 33 do Estatuto Social da EPE.

(1) Informe Prorrogação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). Foram convidados o Diretor de Gestão Corporativa Carlos Cabral e a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini. Carlos Cabral relatou a matéria e Carla Stacchini apresentou as diretrizes da Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União nº 52, de 17 de abril de 2024, para a celebração do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). O Conselho de Administração discutiu as diretrizes e o novo fluxo processual e deliberou que a Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos (CGR) fosse comunicada acerca da necessidade de elaboração de relatório anual sobre o atendimento à Resolução. O Conselho registrou elogios ao trabalho apresentado. Encerradas as exposições, os convidados se retiraram.

O Conselheiro Fábio de Almeida retornou à reunião.

(2) Relatório da Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos 3º quadrimestre/24 e Relatório de Riscos de TI/SIC 3º quadrimestre/24. Foram convidados a Gestora de Risco e Conformidade, Higia Martins, o Gestor de Segurança da Informação, Sérgio Miranda, e o Superintendente Adjunto de Tecnologia da Informação, João Giordano. Higia Martins apresentou os principais destaques do período, incluindo o sistema normativo da CGR, pareceres e certidões emitidas, ações de fiscalização e iniciativas como o uso do instrumento de pesquisa IESGo, parceria com o Instituto Ethos, adesão ao programa e-Prevenção e conquista do selo bronze do Instituto ODS. Abordou também ações como o IC-SEST, treinamentos obrigatórios sobre o Código de Ética e Integridade, gestão de riscos, conformidade à Resolução CGPAR nº 52 e a coordenação do novo capítulo de sustentabilidade do Relatório Integrado 2024. Sérgio Miranda relatou as principais realizações da área de Segurança da Informação e Comunicação, como a conclusão bem-sucedida do teste de penetração (PENTEST), avanços no projeto SGCN, atividades do Comitê de Segurança da Informação (que realizou todas as reuniões ordinárias previstas) e ações de conscientização em segurança, como as realizadas com a empresa Hackers Rangers. João Giordano destacou os avanços da Superintendência de TI, com a contratação de colocation, serviços de gestão de vulnerabilidades, implantação de ferramentas integradas de segurança da Microsoft, aprimoramento da autenticação e a terceirização do desenvolvimento de sistemas, cujo processo licitatório foi concluído. O Conselho questionou sobre as possibilidades de evolução no índice IESGo no item referente à gestão de pessoas. Higia Martins respondeu que a EPE está em processo de identificação dos pontos de melhoria. O Conselho parabenizou os resultados apresentados. Encerradas as exposições, os convidados se retiraram.

Na sequência houve nova inversão de pauta.

(3) Plano Anual de Ouvidoria e Relatório da Ouvidoria 3º quadrimestre/24. Foram convidados o Ouvidor, Rafael Pestana, e a Analista, Yanna Farias. Rafael Pestana apresentou os tipos de manifestações recebidas, a sistemática de atuação da Ouvidoria por tipo de atividade, bem como as principais ações previstas no Plano Anual de Ouvidoria 2025, com ênfase em capacitação e desenvolvimento da equipe. Concluídas as apresentações, os convidados se retiraram.

(4) Pesquisa de Satisfação (MME e CONCEPE). Foram convidados o Assessor da Presidência, Márcio Costa, e os Analistas Elzenclever Freitas e João Pedro Rodrigues. Márcio Costa apresentou a metodologia aplicada na pesquisa de satisfação, os públicos-alvo, o cronograma executado e os resultados alcançados. Questionado pelo Conselho sobre a ponderação dos respondentes, o Assessor esclareceu os critérios

utilizados. Encerradas as apresentações, os convidados se retiraram.

(5) Avaliação de desempenho do Conselho Fiscal. O Conselho de Administração tomou conhecimento da realização da avaliação de desempenho do Conselho Fiscal, conforme previsto nos normativos internos e nas boas práticas de governança.

(6) Atas demais órgãos de governança. Foram entregues, para conhecimento, as atas da 800ª, 801ª, 802ª, 803ª, 804ª, 805ª, 806ª, 807ª, 808ª, 809ª, 810ª e 812ª reuniões da Diretoria Executiva, da 215ª e 216ª reuniões do Conselho Fiscal e da 155ª a 162ª reuniões do Comitê de Auditoria.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezessete horas e trinta e cinco minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 290ª 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 21/05/2025, às 11:48, 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 22/05/2025, às 15:00, 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 22/05/2025, às 16:14, 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 23/05/2025, às 08:40, 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 23/05/2025, às 16:37, 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 27/05/2025, às 10:46, 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 16/06/2025, às 15:55, 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](#).



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 **0010166** e o código CRC **3C79B477**.

Praça Pio X, n. 54 – 5º andar, Centro - Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20091-040 Tel.: (21) 3512-3100
Site: www.epe.gov.br