



EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

ATA DA 296ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO DE 2025

Aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco, 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 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.

Foi aprovada a ata da 295ª reunião do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 040/2025 – Plano de Contratação Anual (PCA) - Exercício de 2025. Foram convidados o Superintendente de Recursos Logísticos Gustavo Machado e seu Adjunto Leandro Galiza. Leandro Galiza apresentou uma visão geral do Plano de Contratações Anual (PCA) da EPE, abordando sua finalidade, base legal e desdobramentos estratégicos. Em seguida, expôs as alçadas de aprovação das contratações previstas no PCA para o exercício de 2025. Ainda sobre as características do PCA, Leandro Galiza apresentou o nível de prioridade das contratações e as diretrizes operacionais aplicáveis. O Superintendente Adjunto também tratou da suspensão de dispositivos do Regulamento de Licitações e Contratos da EPE (RLC/EPE), com vistas à substituição da requisição e à devida fundamentação administrativa. Na ocasião, foram apresentados os princípios administrativos pertinentes, bem como as razões complementares para a suspensão dos dispositivos e sua operacionalização. O Conselho questionou o motivo da suspensão dos dispositivos, em vez de sua revogação. Leandro Galiza esclareceu que a intenção é avaliar os efeitos práticos da suspensão antes de qualquer medida definitiva. O Conselho também questionou a razão do PCA estar sendo submetido para avaliação no meio do ano em curso, e não antes, uma vez que o plano é para contratação anual. Foi esclarecido que a apresentação nesse momento ocorreu devido ao atraso da aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA). O Conselho solicitou que, os próximos PCAs sejam apresentados antes do início do ano civil, ainda que a LOA não tenha sido aprovada, com a melhor informação de previsão orçamentária disponível até esta data. Por fim, o Conselho solicitou que, na próxima reunião, seja apresentado um comparativo entre o orçamento aprovado e o PCA 2025, para discussão em assuntos gerais. Após discussões, o Conselho de Administração **DELIBEROU: DCA nº 01/296ª:** (a) Aprovar o Plano de Contratação Anual (PCA), da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), referente ao exercício de 2025; (b) Determinar à Diretoria Executiva a submissão do PCA ao Conselho de Administração até dezembro do ano anterior de sua competência e

que, quando houver alteração relevante no orçamento da empresa, uma revisão do PCA seja realizada e seja submetida à avaliação do Conselho; (c) Suspender os seguintes dispositivos do Regulamento de Licitações e Contratos (RLC) da EPE: i. parágrafo único do art. 4º, do parágrafo único do art. 5º, do §2º do art. 6º e do §2º do art. 13, que cuidam respectivamente das alçadas de aprovação da Diretoria Executiva, do Presidente, dos Diretores e dos Superintendentes; ii. parte final do § 1º do art. 33, na seguinte parte “bem como o seguinte procedimento de proposição e aprovação”, incluindo os respectivos incisos; iii. parte final do inciso I do art. 71, “caso não esteja no Plano de Contratação Anual”, de forma que o comando do inciso I fique restrito à menção à “requisição de contratação”; e iv. parte final do § 3º do art. 72, “sendo dispensada na hipótese de o objeto da contratação constar no Plano de Contratação Anual”, de forma que o comando do § 3º fique restrito à primeira parte: “Nos processos iniciados na Diretoria Executiva ou no Conselho de Administração, a requisição de contratação será substituída pela correspondente Resolução de Diretoria ou pela Deliberação do Conselho de Administração”. (d) Determinar que a Superintendência de Recursos Logísticos (SRL), da Diretoria de Gestão Corporativa (DGC) submeta à Diretoria Executiva a avaliação das suspensões definidas na letra (c) até dezembro de 2025, para decisão sobre aprimoramentos do RLC; e (e) Determinar à SRL/DGC que adote as providências decorrentes da presente resolução.

Nesse momento, houve uma inversão de pauta e retirou-se da reunião o Conselheiro Fábio de Almeida e a Analista Isabella Segal, por motivo de conflito de interesse.

(2) PDCA nº 042/2025 – Prorrogação do Acordo Coletivo de Trabalho Bial 2023-2025 até 31/08/2025. O Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 02/296ª:** Aprovar a prorrogação da vigência do Acordo Coletivo de Trabalho Bial 2023-2025 até 31 de agosto de 2025.

Em seguida, o Conselheiro Fábio de Almeida e a Analista Isabella Segal retornaram à reunião.

(3) PDCA nº 041/2025 – Análise de atendimento das metas e resultados PNA 2024 e Plano Estratégico 2024-2028 - Exercício de 2025. Foram convidados o Assessor da Presidência Márcio Costa e os Analistas Elzenclever Freitas e João Pedro Rodrigues. Elzenclever Freitas apresentou a Carta com a Análise de Atendimento das Metas e Resultados do Plano Nacional de Energia (PNA) 2024. Informou-se que, após aprovação, a referida Carta será encaminhada por meio de ofício ao Tribunal de Contas da União (TCU) e ao Congresso Nacional. Concluída a apresentação, os convidados se retiraram da reunião. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 03/296ª:** (a) Aprovar a Análise do Atendimento das Metas e Resultados de 2025 (ano-base 2024) do Plano Estratégico de Longo Prazo (PLP) 2024-2028 e do Plano de Negócios Anual (PNA) 2024; (b) Determinar à Secretaria-Geral a publicação no sítio eletrônico da EPE da decisão deste Conselho; e (c) Determinar ao Presidente da EPE o envio das informações ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União (TCU).

(4) PDCA nº 043/2025 – Aprovação da nova versão do Regulamento da Auditoria Interna. Foi convidada a Auditora Interna Carla Arede, que apresentou a nova versão do Regulamento Interno da Auditoria Interna, destacando as principais alterações propostas. Na ocasião, a Auditora também expôs as considerações do Comitê de Auditoria (Coaud) e da Diretoria Executiva (DE) acerca do referido Regulamento. Em seguida a convidada se retirou. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 04/296ª:** Aprovar a nova minuta do Regulamento da Auditoria Interna da EPE, conforme documento anexo, com a consequente revogação do regulamento atualmente em vigor.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Balanço dos Indicadores Anual 1º/T. Foram convidados o Assessor da Presidência Márcio Costa e os Analistas Elzenclever Freitas e João Pedro Rodrigues. Márcio Costa apresentou o Plano de Negócios Anual de 2025, com destaque para as ações estratégicas executadas no 1º trimestre de 2025, os resultados consolidados por portfólio de ações e por Diretoria. O Assessor também apresentou o monitoramento dos OKRs 2025, abrangendo as iniciativas da Presidência, da Diretoria de Gestão Corporativa (DGC), da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica (DEE), da Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (DPG) e da Diretoria de Estudos Ambientais (DEA). Em complemento, João Pedro Rodrigues apresentou os resultados consolidados, e Márcio Costa abordou o monitoramento dos riscos estratégicos no mesmo período. O Conselho parabenizou o trabalho desenvolvido. Em seguida, os convidados se retiraram.

(2) Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2025 com Auditoria Independente (BKR). Foi convidado o Superintendente de Recursos Financeiros, Sandro Abílio, que apresentou as Demonstrações

Financeiras referentes ao 1º Trimestre de 2025, destacando a conclusão da auditoria externa, os principais fatos relevantes da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e do Balanço Patrimonial (BP), a simulação da destinação dos resultados e os indicadores da análise financeira. O Superintendente ressaltou que a auditoria externa, conduzida pela empresa Lopes Machado Auditores, foi concluída com a emissão de parecer limpo. Na sequência, ingressou na reunião o Representante da Lopes Machado Auditores, Rodrigo Rodrigues, que confirmou a emissão do parecer limpo pela BKR e registrou o apoio prestado pela equipe da Superintendência de Recursos Financeiros (SRF) durante os trabalhos. Em seguida, os convidados se retiraram.

(3) Relatório Coaud DFs 1º Trimestre/2025. Foi convidado o Presidente do Comitê de Auditoria (Coaud) da EPE, José Luiz Gurgel, que apresentou informações relativas ao relatório emitido pelo Comitê acerca das Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2025, com ênfase na reunião realizada previamente com a nova Auditoria Independente. Em seguida, o convidado se retirou.

Neste momento houve uma inversão de pauta.

(4) Relatório da Ouvidoria - 1º Quadrimestre de 2025. Foi convidado o Ouvidor Rafael Pestana, que apresentou o objetivo do Relatório da Ouvidoria, com destaque para a utilização da plataforma Fala.br e o resumo das manifestações recebidas no 1º Quadrimestre de 2025, bem como os índices de satisfação dos usuários, conforme o painel 'Resolveu?'. O Ouvidor também expôs as áreas internas acionadas, o perfil da EPE no painel da Lei de Acesso à Informação e os tipos de decisão proferidos nos pedidos. Por fim, abordou as principais atividades e ocorrências registradas na Ouvidoria no referido período. O Conselho sanou dúvidas e, em seguida, o convidado se retirou.

(5) Relatório da Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos 1º trimestre/25 e Relatório de Riscos de TI/SIC 1º trimestre/25. Foram convidados a Gestora de Risco e Conformidade, Higia Martins, o Analista George Galvão e a Superintendente de Segurança da Informação, Cláudia Bento. Higia Martins apresentou a estrutura da área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos e, na sequência, destacou as principais realizações da área no tema Conformidade, com os pareceres finalizados no 1º Trimestre de 2025 e os processos de fiscalização relacionados ao Programa Nacional de Transparência Pública, IG-SEST, IESGO e Ethos. A Gestora também abordou a revisão do Programa e do Plano de Integridade, bem como a evolução das ações voltadas ao gerenciamento de riscos. No tocante à Gestão Administrativa, destacou a integração de dois novos empregados efetivos, o desligamento voluntário de um empregado, além das ações de gestão de resultados e capacitação da equipe. Apresentou ainda as principais realizações no âmbito da segurança da informação e comunicação. Na sequência, Cláudia Bento apresentou as ações de mitigação de riscos relacionados à Segurança da Informação e Comunicação (SIC) realizadas pela área de Tecnologia da Informação, bem como a matriz de riscos e o gerenciamento dos riscos associados à TI/SIC. O Conselho parabenizou a apresentação. Em seguida, a convidada Cláudia Bento se retirou, permanecendo os demais para o próximo ponto da pauta.

(6) 7º Ciclo do Indicador de Governança da Secretaria de Estatais. Higia Martins apresentou os principais aspectos do IG-SEST, destacando seu papel no fortalecimento da governança e as novidades introduzidas neste ciclo, incluindo a estrutura das dimensões, o modelo de questões, a possibilidade de pontuação parcial e o suporte oferecido pela SEST. A Gestora também detalhou a divisão das dimensões em blocos temáticos: Governança Corporativa, Políticas Públicas e Boas Práticas e Inovação. Em seguida, apresentou os resultados da autoavaliação e as respectivas conclusões. O Conselho parabenizou a área pela apresentação. Em seguida, os convidados se retiraram.

(7) Atas demais órgãos de governança. Foram entregues, para conhecimento, as atas 166ª e 167ª das reuniões do Comitê de Auditoria, 219ª reunião do Conselho Fiscal, e 822ª a 828ª reuniões da Diretoria Executiva.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezenove horas e trinta minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 296ª 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

Assina por todos os itens, exceto pelo item deliberativo nº 2.

FABIO DE ALMEIDA ROCHA



Documento assinado eletronicamente por **CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA, Secretária-Geral**, em 20/08/2025, às 14:23, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO, Presidente**, em 21/08/2025, às 15:10, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **FABIO DE ALMEIDA ROCHA, Conselheiro(a)**, em 22/08/2025, às 15:30, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **ELISA DE OLIVEIRA ALVES, Conselheiro(a)**, em 28/08/2025, às 12:11, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **DANY ANDREY SECCO, Conselheiro(a)**, em 30/10/2025, às 14:19, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO COLLI MUNHOZ, Presidente do Conselho**, em 05/11/2025, às 10:27, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **DENILVO MORAIS, Conselheiro(a)**, em 10/11/2025, às 08:11, conforme horário oficial de Brasília.



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 **0015365** e o código CRC **407A2522**.

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