

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

**ATA DA 297ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2025**

Aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas e dez minutos, 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 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.

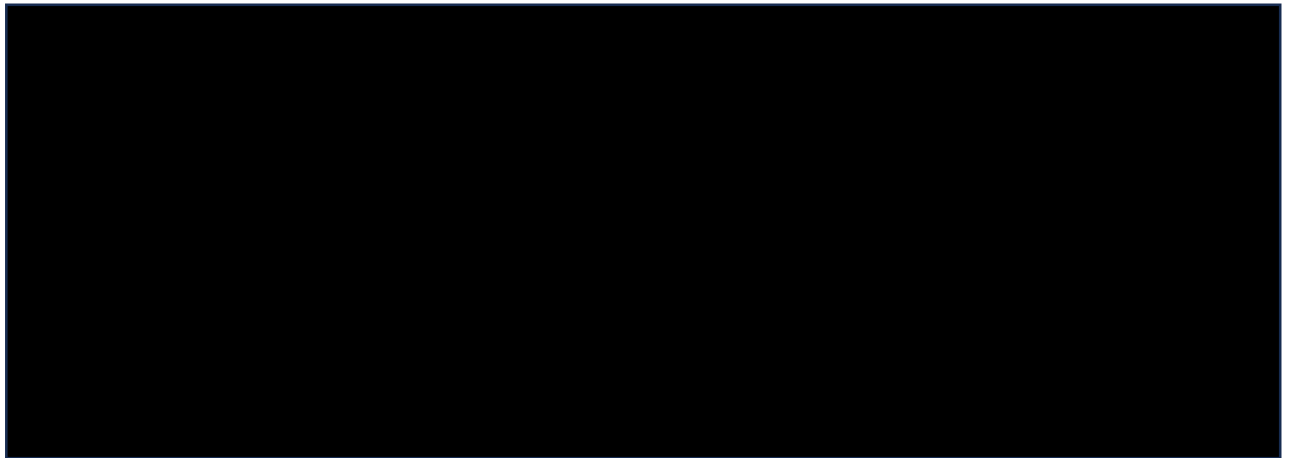
ABERTURA E VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

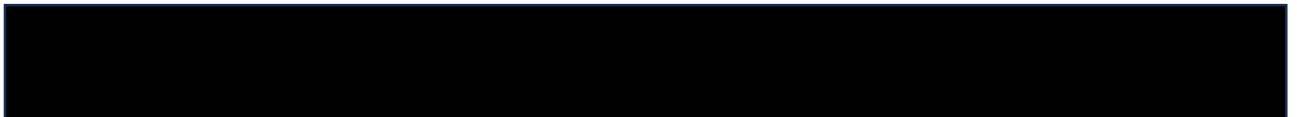
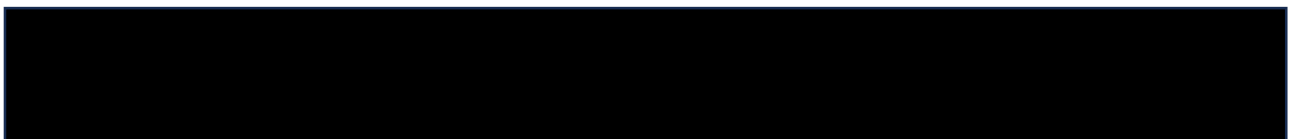
Diante da participação de todos os Conselheiros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário. Assim, o Presidente do Conselho Fernando Colli cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

Nesse momento houve uma inversão de pauta. O Conselheiro Fábio de Almeida e a Analista Isabella Segal se retiraram por motivo de conflito de interesse.

DELIBERAÇÕES.







Neste momento, retornaram à Reunião o Conselheiro Fábio Almeida e a Analista Isabella Segal.

APROVAÇÃO DE ATA.

Foi aprovada a ata da 296ª reunião do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 044/2025 – Aprovação das indicações de substituição provisória dos titulares da Auditoria Interna e Ouvidoria ao longo do exercício de 2025. O Presidente Fernando Colli relatou a matéria. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 03/297ª:** 1. Aprovar as seguintes designações: a) Luciana Castello Branco Machado Araújo, designada como substituta do titular da Auditoria Interna; b) Isabella

Araújo Segal, designada como substituta do titular da Ouvidoria 2. As designações aprovadas em 1) devem ocorrer quando do afastamento dos titulares em períodos iguais ou superiores a cinco dias e inferiores à noventa dias, e; 3. Determinar que a Diretoria de Gestão Corporativa (DGC) tome as providências para efetivar esta decisão.

(2) PDCA nº 047/2025 – Alteração dos períodos de férias do Presidente da EPE. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 04/297^a:** a) Revogar a DCA nº 03/286^a, de 17/01/2025; b) Conceder férias ao Presidente da EPE Thiago Guilherme Ferreira Prado, conforme a seguir: I - Primeiro período: de 20 a 21 de fevereiro de 2025, totalizando 2 (dois) dias; II - Segundo período: de 7 a 19 de julho, totalizando 13 (treze) dias; III - Terceiro período de 16 a 30 de janeiro de 2026, totalizando 15 (quinze) dias; c) Designar Carlos Eduardo Cabral Carvalho para substituir o Presidente no período de férias assinalados na letra "b", item III acima, sem prejuízo das funções de Diretor de Gestão Corporativa; e d) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências para que esta Deliberação seja efetivada.

(3) PDCA nº 048/2025 – Afastamento do país do Presidente da EPE, Thiago Guilherme Ferreira Prado, com ônus limitado para a EPE, para participar do International Visitor Leadership Program (IVLP), a ser realizado nos Estados Unidos da América, perfazendo o período total de 26 de setembro de 2025 a 19 de outubro de 2025. Matéria retirada de pauta.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Relatório de Processos Judiciais 1º e 2º Trimestres 2025. Foi convidado o Advogado Wladimir Soares, que apresentou informações sobre as novas ações recebidas, destacando as principais matérias tratadas. O Advogado expôs, ainda, o andamento das principais ações envolvendo a EPE, com ênfase na Ação Civil Pública nº 1001396-65.2025.4.01.3100 e na ação que discute a declaração de imunidade tributária recíproca da Empresa. O Conselho debateu a matéria, esclareceu dúvidas e, em seguida, o convidado se retirou.

(2) Seguro D&O. Foi convidada a Gestora de Conformidade e Risco, Higia Martins, que apresentou o conceito do Seguro D&O e as coberturas previstas no contrato. A Gestora destacou a regularidade cadastral e jurídica da empresa Austral, detalhou as coberturas contratadas e explicou o fluxo de tramitação em caso de sinistro, com ênfase na Cláusula de Notificação (aviso de expectativa de sinistro). O Conselho esclareceu dúvidas e, em seguida, a convidada se retirou.

(3) Planejamento e Execução Orçamentária e Contratos. Foram convidados o Diretor de Gestão Corporativa, Carlos Cabral; o Superintendente de Recursos Financeiros, Sandro Abílio; sua Adjunta, Mariana Gonçalves; e o Superintendente Adjunto de Recursos Logísticos, Leandro Galiza. O Diretor relatou a matéria. Na sequência, Sandro Abílio apresentou um panorama sobre o orçamento da EPE, destacando a aprovação da LOA 2025. Mariana Gonçalves tratou do contingenciamento orçamentário e da execução das despesas obrigatórias e discricionárias. Leandro Galiza expôs o planejamento e a execução das aquisições previstas para 2025. O Conselho indagou acerca dos restos a pagar, tendo Sandro Abílio esclarecido sobre o processo orçamentário. Em seguida, os convidados se retiraram.

(4) Informe Corregedoria. Foi convidada a Chefe de Gabinete, Fernanda Ferreira, que apresentou o histórico da proposta de criação da Corregedoria, com as respectivas atualizações. O Conselho indagou sobre a atualização dos normativos relacionados ao tema, deliberando que estes retornem ao Comitê de Pessoas para debate. Em seguida, a convidada se retirou.

(5) Atas demais órgãos de governança. Foram entregues, para conhecimento, as atas da 168ª e 169ª reuniões do Comitê de Auditoria, da 220ª reunião do Conselho Fiscal, e da 829ª a 833ª reuniões da Diretoria Executiva.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezessete horas e cinquenta minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 297ª 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