

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

**ATA DA 298ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2025**

Aos dezanove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco, às dezesseis horas e dez minutos, por videoconferência, reuniu-se extraordinariamente, 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.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 049/2025 – Afastamento do país do Presidente da EPE, Thiago Guilherme Ferreira Prado, com ônus para a EPE, para participar do International Forum – Pumped Storage Hydropower, a ser realizado em Paris, França, perfazendo o período total de 7 a 12 de setembro de 2025. O Conselheiro Thiago Prado relatou a matéria. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 01/298ª**: a) Autorizar o afastamento do país do Presidente da EPE, Thiago Guilherme Ferreira Prado, ônus para a EPE, para participar do International Forum – Pumped Storage Hydropower, em Paris, França, no período total de 7 de setembro de 2025 a 12 de setembro de 2025., já incluído o período que será necessário ao deslocamento. b) Designar o Diretor Carlos Eduardo Cabral Carvalho para exercer as funções de Presidente Substituto da EPE durante o período de ausência do Presidente, sem prejuízo de suas atribuições na Diretoria de Gestão Corporativa, nos termos do Estatuto Social da EPE. c) Determinar à Chefia de Gabinete que providencie: (i) a publicação do afastamento no Diário Oficial da União (DOU); (ii) a comunicação à Assessoria Internacional do Ministério de Minas e Energia (MME), conforme procedimentos internos estabelecidos; (iii) o encaminhamento de cópia desta Deliberação e demais providências cabíveis, de acordo com a regulamentação interna. d) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que, após a publicação no DOU, adote as providências necessárias para efetivar esta Deliberação, incluindo eventuais trâmites administrativos, legais e de suporte logístico para a viagem do Presidente da EPE.

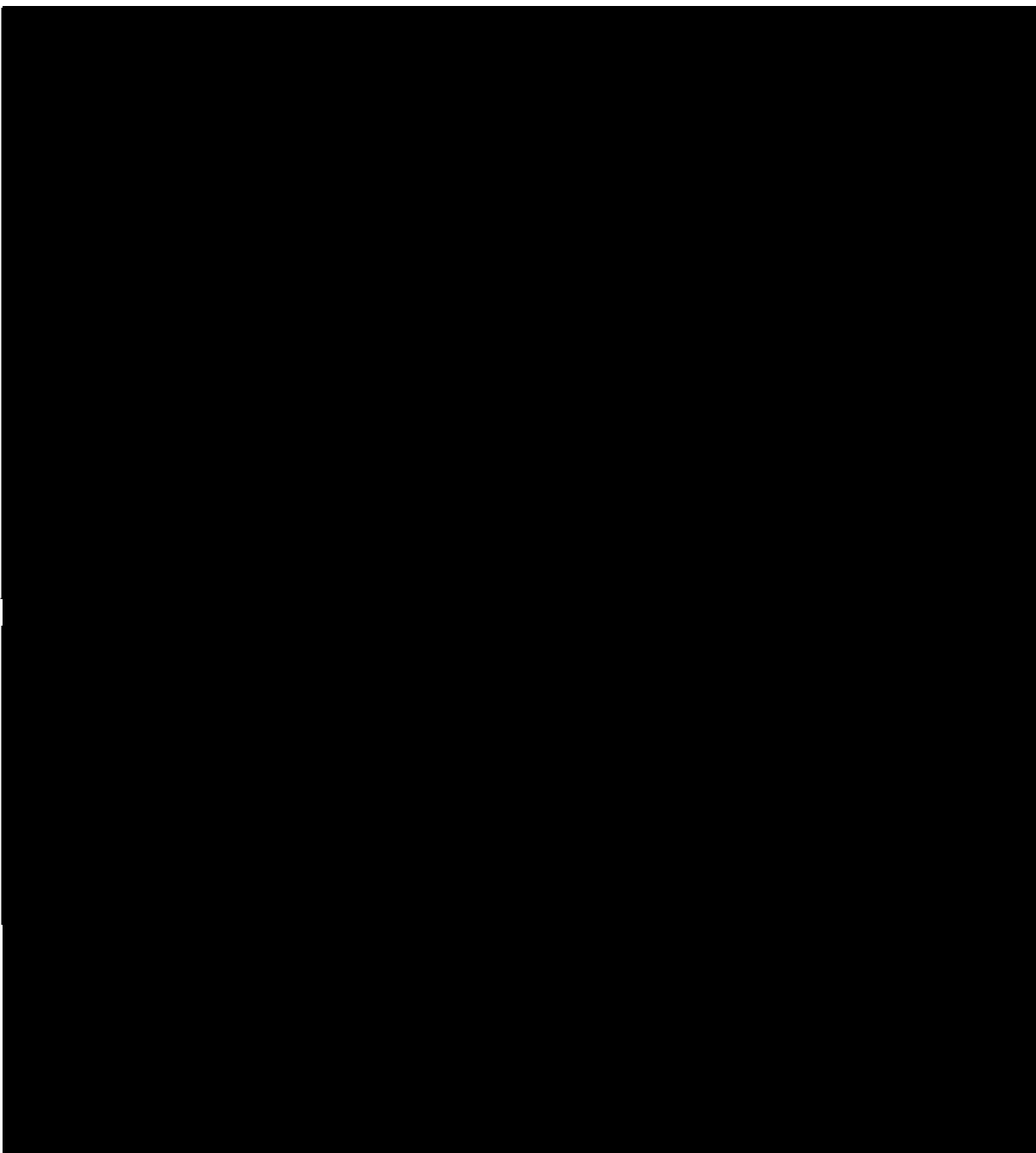
Nesse momento houve uma inversão de pauta.

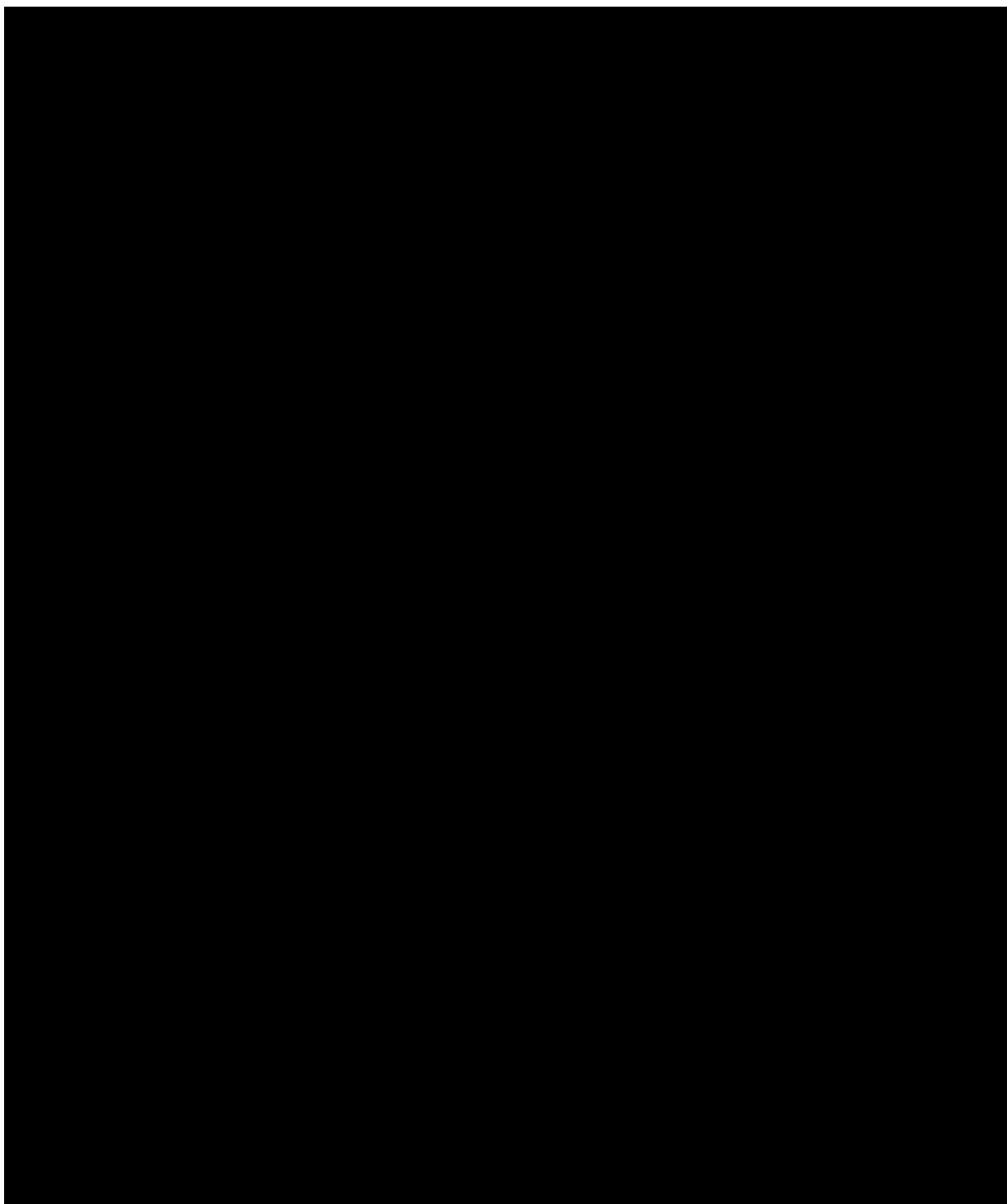
(2) PDCA nº 051/2025 - Afastamento do país do Presidente da EPE, Thiago Guilherme Ferreira Prado, com ônus para a EPE, para participar do do EVExLisboa 2025 – Lisbon Energy Experience, a ser realizado em Portugal, perfazendo o período total de 5 a 10 de outubro de 2025. O Conselheiro Thiago Prado relatou a matéria. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 02/298^a**: a) Autorizar o afastamento do país do Presidente da EPE, Thiago Guilherme Ferreira Prado, com ônus para a EPE, para participar do EVExLisboa 2025 – Lisbon Energy Experience, que será realizado em Lisboa, Portugal, no período de 5 de outubro a 10 de outubro de 2025, já incluído o período que será necessário ao deslocamento. b) Designar o Diretor Carlos Eduardo Cabral Carvalho para exercer as funções de Presidente Substituto da EPE durante o período de ausência do Presidente, sem prejuízo de suas atribuições na Diretoria de Gestão Corporativa, nos termos do Estatuto Social da EPE. c) Determinar à Chefia de Gabinete que providencie: (i) a publicação do afastamento no Diário Oficial da União (DOU); (ii) a comunicação à Assessoria Internacional do Ministério de Minas e Energia (MME), conforme procedimentos internos estabelecidos; (iii) o encaminhamento de cópia desta Deliberação e demais providências cabíveis, de acordo com a regulamentação interna. d) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que, após a publicação no DOU, adote as providências necessárias para efetivar esta Deliberação, incluindo eventuais trâmites administrativos, legais e de suporte logístico para a viagem do Presidente da EPE.

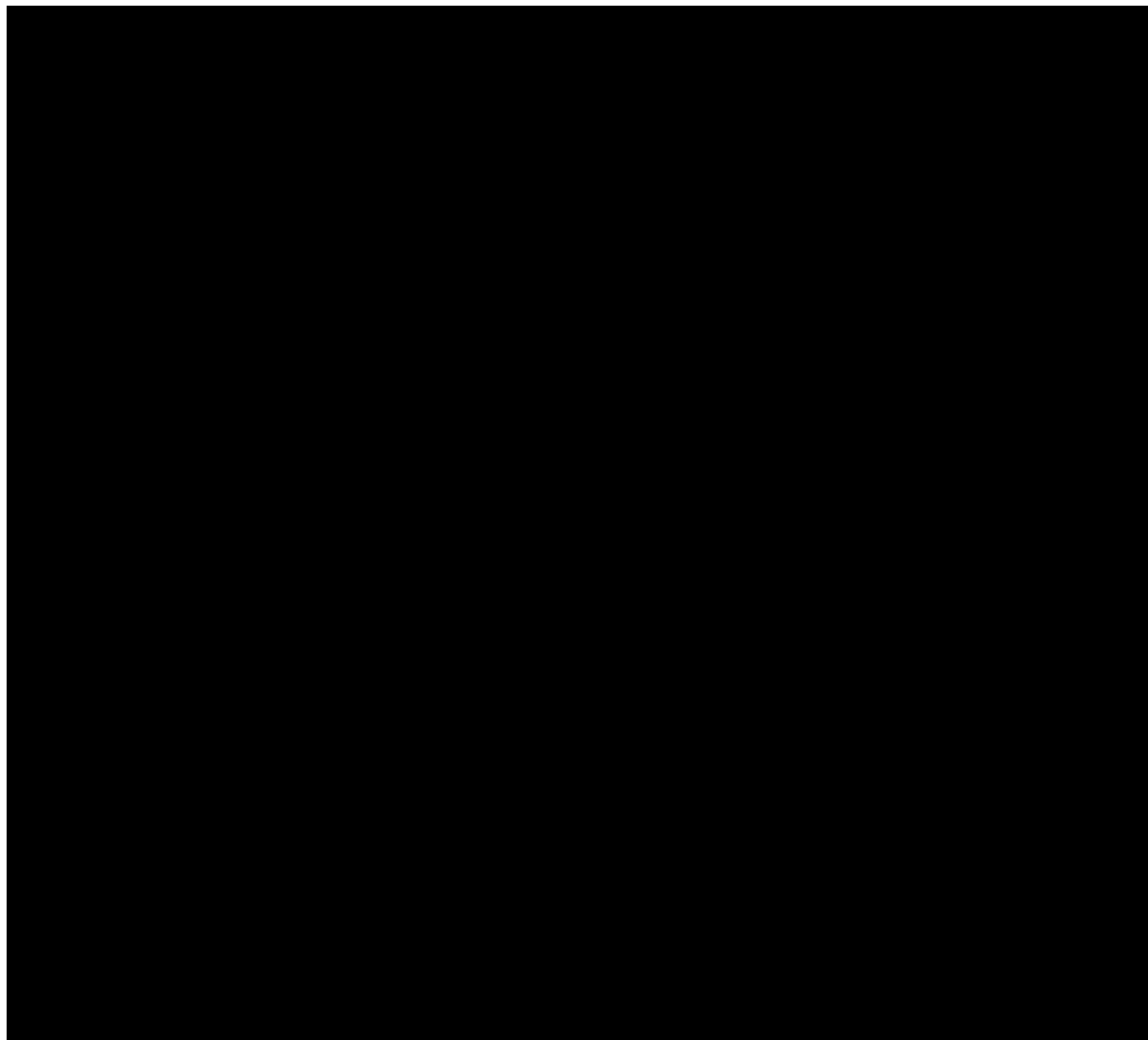
Neste momento o Conselheiro Fábio de Almeida retirou-se da reunião, por motivo de conflito de interesses.

(3) PDCA nº 050/2025 –

[REDACTED]







ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezoito horas, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 298ª 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