



EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 299ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025**

Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco, 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 DANY ANDREY SECCO, DENILVO MORAIS, ELISA DE OLIVEIRA ALVES e FABIO DE ALMEIDA ROCHA. Ausente o Conselheiro THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO, por motivo de afastamento ao exterior. Foi convidada para participar da reunião a Analista ISABELLA ARAÚJO SEGAL.

ABERTURA E VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

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

EPE EM 10 MIN – Foi convidada a Assessora de Comunicação Social, Maura Xerfan, que apresentou os principais destaques da EPE no mês de agosto de 2025. Entre os eventos institucionais, ressaltou-se a realização da Semana de Barragens (Damsweek) 2025, o 2º Seminário de Licenciamento Ambiental para o Setor de Energia, a participação da EPE no Clean Energy Ministerial (CEM) e no 17º Fórum Latino-Americano de Smart Grid. Na Superintendência de Estudos Econômicos Energéticos, destacou-se a presença no Rio Innovation Week 2025 e na Mesa-Redonda Brasil-Canadá sobre Minerais Críticos e a Transição Energética. Já na Superintendência de Meio Ambiente, foram evidenciadas as atividades para a elaboração do Plano de Engajamento de Partes Interessadas para Eólicas Offshore no Brasil e o II Workshop de Ativos Ambientais de Engenharia. Na Superintendência de Geração de Energia, foram ressaltadas a participação no The Smarter E South America e na Escola Latino-Americana de Reatores Modulares Pequenos (SMRs). Pela Superintendência de Transmissão de Energia, houve o Encontro de Monitoramento e Avaliação do Programa Luz para Todos nas comunidades quilombolas de Piratuba e Bom Remédio, em Abaetetuba, e a participação no Summer Seminar 2025, no Colorado (EUA). No âmbito da Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, foram destacados o evento Energia com Equidade: Mulheres no Centro da COP30, o 3º Evento Pré-COP 30 do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) e a Missão Técnica Nacional à China. Por fim, na Superintendência de Gestão de Pessoas, registrou-se a conquista do Selo Prata junto ao Instituto ODS, no ciclo 2025. O Conselho parabenizou a iniciativa, e, ato contínuo, a convidada se retirou.

Houve uma inversão de pauta.

ASSUNTOS GERAIS

(1) Acompanhamento Trimestral RVA 2025. Foi convidada a Assessora da Presidência, Fernanda Ferreira, que apresentou os resultados e indicadores avaliados no RVA 2025 da EPE, incluindo a pontuação do Indicador de Conformidade SEST (IC-SEST), o percentual de execução orçamentária das despesas discricionárias, o percentual relativo ao valor total dos empenhos não inscritos em restos a pagar, bem como a parcial da execução orçamentária fim e da performance média do PNA 2025. O Conselho indagou se a SEST já havia se manifestado sobre os indicadores aprovados pelo Conselho de Administração, ao que a Assessora respondeu negativamente. Também foram expostos os próximos passos do programa e os aprimoramentos da pesquisa. O Conselho sugeriu que, no próximo ciclo, a apresentação da pesquisa de satisfação evidencie as diferenças de perguntas, considerando a mudança de régua de avaliação. O Conselheiro Fábio Rocha reforçou a importância de registrar o histórico da atual metodologia do programa, de forma a preservar a memória mesmo diante de futuras alterações. Em seguida, a convidada se retirou.

(2) Balanço dos Indicadores Anual 2º Trimestre. Foram convidados o Assessor da Presidência, Márcio Costa, o Gestor de Conformidade e Gerenciamento de Riscos, João Pedro Rodrigues, e o Analista Elzenclever Aguiar. Márcio Costa apresentou as performances do Plano de Negócios Anual (PNA), comparando os resultados do 2º Trimestre de 2025 com os do 1º Trimestre, detalhando o status de execução das atividades por área e destacando os pontos mais relevantes, com ênfase nas ações de média e baixa performance. Em seguida, expôs os resultados consolidados por portfólio e por Diretoria, bem como o monitoramento dos OKRs da Presidência e das Diretorias, acompanhados dos pareceres consolidados. Na sequência, apresentou o monitoramento dos Riscos Estratégicos, com o mapa de calor e as respectivas criticidades observadas. Elzenclever Aguiar complementou trazendo informações sobre a nova matriz de riscos. O Conselho indagou sobre a ação com performance baixa na DPG, sendo esclarecido que se trata do Estudo sobre o preço do gás natural, reprogramado para o 4º trimestre. Também questionou sobre o monitoramento de OKRs da Auditoria Interna, sugerindo que essa unidade seja mais envolvida nos indicadores, por estar vinculada ao Conselho de Administração. O Conselho tirou dúvidas, debateu os aprimoramentos para o próximo ciclo e, ato contínuo, os convidados Márcio Costa e Elzenclever Aguiar se retiraram, permanecendo João Pedro Rodrigues para o próximo ponto da pauta.

(3) Relatório da Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos 2º Trimestre/2025 e Relatório de Riscos de TI/SIC 2º Trimestre/2025. Foram convidados a Superintendente de Gestão de Pessoas, Higia Martins, a Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicações, Cláudia Bento, e o Analista George Galvão. Higia Martins apresentou os pareceres finalizados no 2º Trimestre de 2025, com destaque para o parecer referente à Resolução CGR/EPE nº 12/2025. Explanou o processo de fiscalização do Programa Nacional de Transparência Pública, bem como os resultados da avaliação realizada. Abordou, ainda, o IG-SEST, destacando as dimensões avaliadas e as oportunidades de melhoria identificadas. No âmbito de governança e integridade, ressaltou as ações conduzidas, como o *background check*, o ciclo do Instituto ODS 2025, o ciclo Ethos 2025 e a aprovação da Política de Integridade e Anticorrupção. Em relação ao gerenciamento de riscos, reportou as deliberações do Comitê de Riscos e a aprovação da Política de Gestão de Riscos e Controle Interno. Na sequência, George Galvão apresentou o processo da folha de pagamento, a partir do mapeamento dos riscos identificados. Também trouxe informações sobre a área de Segurança da Informação e Comunicação, destacando o andamento do projeto do SGCN, a campanha de conscientização em segurança *Hacker Rangers*, a realização da reunião ordinária do Comitê de Segurança da Informação e o quadro de calor dos riscos. Cláudia Bento expôs as cinco iniciativas de mitigação de riscos de Segurança da Informação e Comunicação implementadas pela área de TI, com seus respectivos status. Em resposta a questionamentos do Conselho, esclareceu que os riscos de vazamento sempre existirão, mas serão reduzidos com a implementação de medidas como autenticação em duplo fator e DLP (Data Loss Prevention). Higia Martins discorreu sobre a avaliação anual dos riscos relacionados à Previdência Complementar, à luz da CGPAR nº 52. Higia Martins explicou a elaboração do relatório específico sobre o tema, que foi solicitado pelo Conselho para disponibilização. Em seguida, os convidados se retiraram.

(4) Demonstrações Financeiras 2º Trimestre/2025. Foram convidados o Superintendente de Gestão Financeira, Sandro Abílio, e o Presidente do Comitê de Auditoria, José Luiz Gurgel. Sandro Abílio apresentou as Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre de 2025, destacando o parecer limpo emitido pela Auditoria Externa Lopes Machado. Em sua exposição, abordou a receita, as despesas, o resultado econômico, o ativo, o passivo, bem como a destinação do resultado e os principais indicadores de desempenho. Na sequência, José Luiz Gurgel ressaltou que a ação civil pública referente ao apagão do Amapá permanece como ponto de atenção, estando sob monitoramento constante do Comitê de Auditoria. Encerradas as exposições, os convidados se retiraram.

Nesse momento houve uma inversão de pauta.

(5) Análise da Lei 15.177, de 23 de julho de 2025. (30% dos cargos reservados a mulheres). Foi convidado o Consultor Jurídico, Bruno Bastos, que contextualizou a nova legislação, ressaltando sua aplicabilidade imediata. Apresentou as regras de composição previstas, o regime de transição e os impactos para a EPE, destacando ainda a necessidade de transparência, a elaboração de relatórios anuais da política de igualdade e as penalidades aplicáveis em caso de descumprimento. O Conselho debateu a aplicabilidade da Lei na EPE e os próximos passos. Deliberou pelo encaminhamento da análise ao Comitê de Pessoas, bem como pela comunicação ao Gabinete da Presidência, responsável pelo Relatório da Administração, acerca da necessidade de inclusão da política de equidade no documento. Decidiu-se, ainda, aguardar demais orientações sobre o tema. Em seguida, o convidado se retirou.

(6) Balanço de Atividades da Auditoria Interna. Foi convidada a Auditora Interna, Carla Arede, que apresentou atualizações sobre as atividades da Auditoria Interna, abrangendo os principais achados, revisões de normativos, gestão interna e corregedoria. Destacou as recomendações emitidas e o status de sua implementação, bem como as demandas do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Controladoria-Geral da União (CGU). Carla Arede apresentou, ainda, uma prévia da alocação de horas humanas (HH) para a elaboração do PAINT, e o Conselho discutiu o quantitativo de colaboradores alocados na AIN. Em seguida, a convidada se retirou.

(7) Insights da Avaliação de Desempenho. A analista Isabella Araújo Segal apresentou os resultados da Avaliação de Desempenho 2025, ano de referência 2024.

O Conselho solicitou à Diretoria da EPE informações sobre os fatos geradores, além de todos os documentos, que provocaram o envio da proposta de alteração do regulamento de benefício do plano de suplementação de aposentadoria dos empregados da EPE para a Eletros.

Nesse momento o Conselheiro Fábio de Almeida se retirou, por motivo de conflito de interesse.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 052/2025 – Prorrogação do Acordo Coletivo de Trabalho 2023-2025 até 31 de outubro de 2025. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 01/295ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente à prorrogação da vigência do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) Bienal 2023-2025, ampliando a sua vigência até 31 de outubro de 2025, condicionada à manifestação favorável da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest); (b) Determinar que a Secretaria-Geral submeta a matéria à deliberação do Conselho de Administração; e (c) Determinar à Comissão dos Representantes da Empresa (CNC) que adote as providências necessárias à efetivação desta resolução.

O Conselheiro dos Empregados FABIO DE ALMEIDA ROCHA assinou a ata inteira, porém não participou do tema “PDCA nº 052/2025 – Prorrogação do Acordo Coletivo de Trabalho 2023-2025 até 31 de outubro de 2025”.

(8) Atas demais órgãos de governança. Foram entregues, para conhecimento, as atas 170ª, 171ª e 172ª reuniões do Comitê de Auditoria e da 834ª a 838ª reuniões da Diretoria Executiva.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezoito horas e quarenta e cinco minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 299ª 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

DANY ANDREY SECCO

DENILVO MORAIS

ELISA DE OLIVEIRA ALVES

FABIO DE ALMEIDA ROCHA

CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA



Documento assinado eletronicamente por **CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA**, **Secretária-Geral**, em 10/11/2025, às 17:47, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **FABIO DE ALMEIDA ROCHA**, **Conselheiro(a)**, em 12/11/2025, às 18:16, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **ELISA DE OLIVEIRA ALVES**, **Conselheiro(a)**, em 12/11/2025, às 19:52, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **DANY ANDREY SECCO**, **Conselheiro(a)**, em 13/11/2025, às 10:27, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO COLLI MUNHOZ**, **Presidente do Conselho**, em 17/11/2025, às 18:11, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **DENILVO MORAIS, Conselheiro(a)**, em 24/11/2025, às 10:07, 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 **0022127** e o código CRC **6EFBA820**.

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