



EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 302ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025**

Aos dezessete dias do mês de outubro 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, ISABELLA ARAÚJO SEGAL, Secretária-Geral Substituta. Participaram o Presidente do Conselho FERNANDO COLLI e os Conselheiros DANY ANDREY SECCO, DENILVO MORAIS, ELISA DE OLIVEIRA ALVES, FABIO DE ALMEIDA ROCHA e THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO.

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 inversão da pauta e retirou-se da reunião o Conselheiro Fábio de Almeida, por motivo de conflito de interesse.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 055/2025 – Prorrogação do Acordo Coletivo de Trabalho 2023-2025 até 30 de novembro de 2025. O Presidente Fernando Colli relatou a matéria. O Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 01/302ª:** (a) Aprovar a prorrogação da vigência do Acordo Coletivo de Trabalho Biental 2023-2025 até 30 de novembro de 2025; e (b) Determinar à Comissão de Negociação Coletiva (CNC) da Empresa que adote as providências necessárias à efetivação desta deliberação.

Em seguida, o Conselheiro Fábio de Almeida retornou à reunião.

Nesse momento, houve inversão da pauta.

(2) PDCA nº 057/2025 – Manifestação à eleição de Conselheiro de Administração representante do Ministério da Fazenda. O Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração Dany Secco relatou a matéria. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 02/302ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente acerca do enquadramento do Sr CHARLES CARVALHO GUEDES 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 de Administração da EPE, como Conselheiro representante do Ministério da Fazenda. (b) Aprovar a inclusão da matéria na proposta da administração para a realização de Assembleia Geral. (c) Registrar o reconhecimento dos membros do Conselho de Administração ao trabalho desenvolvido pelo Conselheiro Dany Andrey Secco no período de prestação de serviços à EPE.

(3) PDCA nº 058/2025 – Manifestação à eleição de Conselheira Fiscal representante do Ministério do Ministério de Minas e Energia. O Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração Dany Secco relatou a matéria. O Conselho registrou que a aprovação da Casa Civil (SINC), documento condicionado à posse da Sra. ADRINA DE SOUZA OLIVEIRA, foi recebido. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 03/302ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente acerca do enquadramento da Sra. ADRIANA DE SOUZA OLIVEIRA 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 de Minas e Energia. (b) Aprovar a inclusão da matéria na proposta da administração para a realização de Assembleia Geral.

(4) PDCA nº 056/2025 –Relatório anual 2024 da Diretoria Executiva - Plano de Previdência Complementar da EPE - Eletros. Foram convidados a Superintendente de Gestão de Pessoas, Higia Martins; o Analista Alfredo dos Santos; o Presidente do Comitê de Auditoria José Luiz Gurgel; e os representantes da empresa Exacttus, Wilma Torres e Wesley Kevin de Jesus Silva. Wilma Torres apresentou os cálculos atuariais do plano CV da EPE e concluiu que apresentam total aderência às normas vigentes, sem desvios identificados. Além disso, a parte técnica atuarial está adequada. Em relação à gestão de investimentos do plano PGA, tudo está conforme a legislação. Wilma Torres prosseguiu sinalizando que as oscilações do mercado explicam a falta do retorno positivo na gestão de investimentos em 2024. Em contraponto, o desempenho de 2023 superou o CDI, evidenciando a volatilidade natural dos investimentos. Foi enfatizado o elevado nível de terceirização da empresa. O relatório também destacou a saída da Eletrobras como patrocinadora da Eletros, o que representa uma mudança na gestão da Eletros. Por fim, os representantes da Exacttus ressaltaram que este trabalho não se trata de uma auditoria, mas sim de uma análise técnica. O Presidente do Comitê de Auditoria José Luiz Gurgel comentou sobre o parecer do Coaud em relação ao relatório da Eletros, reforçando que 2024 não foi um ano favorável em termos de retorno de investimentos, ao contrário de 2023. O Coaud também destacou a saída da principal patrocinadora, Eletrobras. Foi apresentada carta da Eletros com a informação da redução da taxa de administração a partir de 2026. O Conselho questionou se a Eletros está tomando alguma medida sobre a rentabilidade do plano e qual a tábua atuarial utilizada nos benefícios. Sobre isso, Wilma Torres informou que há um teste de aderência em relação à tábua atuarial adotada. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 04/302ª**: Declarar apto o Relatório Anual do Plano de Previdência da Eletros, relativo ao exercício de 2024. Ato contínuo, os convidados se retiraram.

O Conselheiro Fábio de Almeida se absteve na deliberação, participando apenas como ouvinte na matéria: **“PDCA nº 056/2025 –Relatório anual 2024 da Diretoria Executiva - Plano de Previdência Complementar da EPE – Eletros”**

ASSUNTOS GERAIS.

Nesse momento, houve inversão da pauta

(1) Corregedoria

Foi convidada a Chefe de Gabinete Fernanda Ferreira que relatou as demandas da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) relacionadas ao tema. O Conselho debateu sobre os próximos passos referentes à implementação da Corregedoria. O Conselho deliberou por enviar uma carta à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) solicitando o cancelamento da AGE agendada para 28/10/2025, uma vez que o Conselho entendeu oportuno que a convocação somente ocorra após a manifestação da SEST em relação à criação do cargo. Após, a convidada se retirou.

(2) EPE em 10 minutos

Foi convidada a Assessora Maura Xerfan, que apresentou os principais destaques do mês de setembro, que inclui a participação da EPE no Workshop Horizonte Renovável: A era dos Data Centers no Brasil, na Aliança Global pelo Armazenamento por Bombeamento (GAPS), na EVEx Lisboa 2025 – Lisbon Energy Experience, na Smart Energy 2025, no Seminário sobre a Lei Europeia do Clima, o GRI Data Center 2025, no Seminário de Cooperação em Indústrias de Novas Energias, na III Jornada de Integração Energética com países da América Latina e Caribe, no Congresso Brasileiro de Minas e Energia 2025 (CBME 2025), na X Semana de la Energía, na Argentina Oil & Gas Expo 2025 e no Rio Pipeline 2025. Em seguida a convidada se retirou.

(3) Política de Transação com Partes Relacionadas

Matéria retirada de pauta

(4) PGMQ - Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade

Foi convidada a Auditora Interna Carla Arede. Carla Arede apresentou os formulários de avaliação sobre o conhecimento dos colaboradores da EPE a respeito da Auditoria Interna (AIN), bem como o nível de

satisfação com os trabalhos realizados pela área. Além disso, destacou um formulário específico voltado ao Conselho e à Diretoria, com o objetivo de coletar percepções que contribuam para o aprimoramento contínuo das atividades da AIN. Carla Arede também apresentou a proposta de cronograma para a implementação dessas ações e anunciou a chegada de um novo integrante à equipe, aprovado no 9º Concurso Público da EPE. Informou, ainda, sobre a participação da AIN em missão técnica na China, representando a EPE, e compartilhou projeções relacionadas ao PAINT 2026. O Conselho discutiu o momento mais oportuno para a circulação dos formulários e decidiu por aguardar. A Auditora esclareceu dúvidas e, em seguida, se retirou da reunião.

(5) Fluxograma para o tratamento de manifestações de Ouvidoria (exceto denúncias).

Foi convidado o Ouvidor Rafael Pestana. O Ouvidor Rafael Pestana apresentou as atividades já concluídas e as novas demandas encaminhadas pela Controladoria-Geral da União (CGU). Entre os destaques, trouxe a Nota Técnica nº 989/2025/CGOUV/DOUV/OGU, que contém recomendações sobre os fluxos internos de tratamento de manifestações na EPE. Foram detalhadas as medidas adotadas para atender às orientações da CGU, incluindo a elaboração de um fluxograma que visa aprimorar os processos internos da Ouvidoria. O Conselho reconheceu os avanços da área e ressaltou a importância de seu fortalecimento, especialmente diante dos novos projetos e das exigências trazidas pela nota técnica. Ato contínuo, o convidado se retirou da reunião.

(6) Atas demais órgãos de governança. Foram entregues, para conhecimento, as atas 173ª, 174ª e 175ª reuniões do Comitê de Auditoria 221ª, 222ª e 223ª reuniões do Conselho Fiscal e 839ª a 845ª reuniões da Diretoria Executiva. O Conselho decidiu por um novo modelo de trabalho sobre as atas onde cada Conselheiro relatará a ata com base no número final, sendo na ordem: 0 e 5 – Fernando Colli, 1 e 6 – Denilvo Moraes, 2 e 7 – Elisa Alves, 3 e 8 – Dany Secco, 4 e 9 - Fabio Rocha.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezenove horas e cinquenta minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 302ª reunião do Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, Isabella Segal, 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

THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO

ISABELLA ARAÚJO SEGAL



Documento assinado eletronicamente por **ISABELLA ARAUJO SEGAL**, Secretária-Geral - Substituto(a), em 11/11/2025, às 16:57, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO**, Presidente, em 12/11/2025, às 17:47, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **FABIO DE ALMEIDA ROCHA, Conselheiro(a)**, em 12/11/2025, às 18:17, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **ELISA DE OLIVEIRA ALVES, Conselheiro(a)**, em 12/11/2025, às 19:51, 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 **0022128** e o código CRC **FD610F4D**.

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