

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 305ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025**

Aos doze dias do mês de dezembro 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 DANY ANDREY SECCO, DENILVO MORAIS, ELISA DE OLIVEIRA ALVES, FABIO DE ALMEIDA ROCHA e THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO. 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.

Nesse momento houve uma inversão de pauta.

(1) PDCA nº 65/2025 – Deliberação do Plano de Contratação Anual (PCA) referente ao exercício de 2026. Foi convidado o Superintendente Adjunto de Recursos Logísticos Leandro Galiza. O Superintendente Adjunto contextualizou a finalidade do Plano de Contratações Anual (PCA) 2026 e sua base legal, apresentando os números consolidados das contratações previstas por Diretoria, com distinção entre novas contratações e contratos passíveis de prorrogação, bem como a perspectiva orçamentária para o exercício. Na sequência, apresentou a metodologia adotada na elaboração do PCA, destacando a utilização do método RUT (Relevância, Urgência e Tendência), as diretrizes de agrupamento de contratações semelhantes, a centralização das demandas na SRL e a atuação de grupos multidisciplinares. Os convidados realizaram, ainda, comparativo entre o PCA 2025 e o PCA 2026, evidenciando as repriorizações efetuadas, bem como apresentaram a linha do tempo referente à construção da proposta orçamentária de 2026. O Conselho parabenizou a equipe pela apresentação do PCA ainda em 2025 para a programação do ano seguinte. O Conselho também sugeriu que para as contratações de longo prazo, como as contratações de Tecnologia da Informação (TI), seja explicitado o montante do contrato a ser executado para 2026 e solicitou que o relatório contenha o número e o montante das contratações, a curva ABC, com destaque para as contratações de maior relevância financeira, bem como o prazo de vigência dos contratos.. O Conselho ressaltou, ainda, a importância do monitoramento das contratações da área de TI.

O Superintendente Adjunto esclareceu aspectos adicionais sobre a metodologia RUT e informou que, após a aprovação da LOA, as áreas redefinem os valores e que o documento será reapresentado com as adequações solicitadas. Em seguida, o convidado se retirou. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 01/305^a**: a) Aprovar o Plano de Contratação Anual (PCA) da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), referente ao exercício de 2026; b) Determinar que na próxima apresentação venha junto ao valor absoluto contratado, a duração do contrato; c) Determinar à Superintendência de Recursos Logísticos (SRL/DGC) que adote as providências decorrentes desta deliberação.

(2) PDCA nº 66/2025 – Alteração dos períodos de férias do Presidente da EPE. O Presidente da EPE Thiago Prado relatou a matéria. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 02/305^a**: a) Revogar a DCA nº 04/297^a, de 8/8/2025; b) Conceder férias ao Presidente da EPE Thiago Guilherme Ferreira Prado, conforme a seguir: b.1) Período aquisitivo de 2025: 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; e III - Terceiro período de 16 a 30 de janeiro de 2026, totalizando 15 (quinze) dias. b.2) Período aquisitivo de 2026: I - Primeiro período: 2 de fevereiro de 2026, totalizando 1 (um) dia; II - Segundo período: 13 a 24 de julho de 2026, totalizando 12 (doze) dias; e III - Terceiro período: 2 a 18 de dezembro de 2026, totalizando 17 (dezesete) dias; c) Designar Carlos Eduardo Cabral Carvalho para substituir o Presidente nos períodos de férias assinalados nas letras "b.2", itens I, II e III, sem prejuízo das funções de Diretor de Gestão Corporativa; d) Designar Thiago Ivanoski Teixeira para substituir o Presidente no período de férias assinalado na letra "b.1", item III, sem prejuízo das funções de Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais; e) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências para que esta Deliberação seja efetivada.

(3) PDCA nº 67/2025 – Manutenção da Política de Transações com Partes Relacionadas da EPE. Foi convidado o Gestor de Conformidade e Gerenciamento de Riscos, João Pedro Rodrigues, que apresentou o conceito da Política de Transações com Partes Relacionadas, detalhando as partes relacionadas da EPE e as transações analisadas. O Gestor resumiu o histórico das revisões da política, destacando a contratação de background check como medida para aprimorar a qualificação das informações relativas aos envolvidos nas transações. Informou, ainda, que, após a análise realizada, a CGR recomendou a manutenção da Política de Transações com Partes Relacionadas sem alterações, por estar aderente aos requisitos legais e normativos aplicáveis. Em seguida, o convidado se retirou. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 03/305^a**: a) Manifestar-se favoravelmente à manutenção da Política de Transações com Partes Relacionadas da EPE na forma atualmente vigente, sem alterações textuais, em função de sua aderência aos requisitos legais e normativos aplicáveis, notadamente à Lei nº 13.303/2016 e ao Decreto nº 8.945/2016, bem como às diretrizes de governança corporativa da Companhia; b) Aprovar e revalidar, para o exercício de referência, a Política de Transações com Partes Relacionadas

da EPE, sem alterações, para fins de atendimento ao art. 8º da Lei nº 13.303/2016, ao Decreto nº 8.945/2016 e às disposições do Estatuto Social da EPE, mantendo-se a obrigação de nova análise anual pela Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos (CGR).

Nesse momento o Presidente da EPE Thiago Prado se retirou, por motivo de conflito de interesses, conforme artigo 48, XVIII do Estatuto Social da EPE.

(4) PDCA nº 64/2025 – Aprovação do PAINT 2026. Foram convidadas a Auditora Interna Carla Arede e a membro do Comitê de Auditoria Cláudia Posdnyakov. A Auditora Interna apresentou a proposta para o Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2026, contemplando os ajustes decorrentes das contribuições e recomendações formuladas pelo Conselho de Administração, pelo Comitê de Auditoria (Coaud) e pela CGU, em reuniões prévias. A membro do Coaud informou que o PAINT 2026 foi previamente apreciado pelo Comitê, inclusive em reunião extraordinária, ocasião em que foram realizadas verificações e apresentadas recomendações, especialmente no que se refere à folha de pagamento, com vistas ao PAINT 2027, concluindo o Coaud que o plano encontra-se apto à aprovação pelo Conselho de Administração. Em seguida, as convidadas se retiraram. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 04/305ª**: a) Aprovar o Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT - para o exercício de 2026, em conformidade com as disposições do inciso XVIII do art. 48 do Estatuto Social da EPE, aprovado na 20ª Assembleia Geral Extraordinária em 17 de abril de 2025.

O Presidente da EPE Thiago Prado retornou à reunião.

(5) EXTRAPAUTA: PDCA nº 69/2025 – Manifestação à Recondução de Conselheira de Administração Representante do MGI. O Presidente do Comitê de Pessoas Elegibilidade, Sucessão e Remuneração Dany Secco relatou a matéria. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 05/305ª**: (a) Manifestar-se favoravelmente a recondução da Sra. Elisa de Oliveira Alves ao Conselho de Administração da EPE, como Conselheira Representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - MGI. (b) Aprovar a inclusão da matéria na proposta da administração para a realização de Assembleia Geral Extraordinária.

Nesse momento houve nova inversão de pauta.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Auditoria do Plano de Previdência. Foram convidados a Auditora Interna Carla Arede, o Analista Renato Bonfim e os representantes da Exactus, Wilma Torres e Wesley Kevin de Jesus Silva. A representante da Exactus abordou a legislação aplicável, a política de investimentos e sua gestão, informando que o plano encontra-se em conformidade com os

normativos vigentes. No que se refere ao processo de concessão de benefícios, destacou-se o avanço no aprimoramento da governança da fundação e que, a partir das evidências coletadas pela auditoria, os processos estão adequados e em conformidade com o Regulamento do Plano CV EPE, o Estatuto Social, os Regimentos Internos e a legislação vigente, tendo sido classificado o plano de benefícios da EPE como adequado. Quanto à metodologia de cálculo atuarial, custeio, consistência cadastral e aderência das hipóteses, foi informado que não houve alterações relevantes na prática atuarial nos últimos exercícios e que os cálculos atuariais do plano estão em conformidade. Ainda assim, a Exacttus recomendou, como medida de mitigação de riscos, a realização periódica de auditoria de benefícios, bem como de auditoria atuarial dos planos de benefícios administrados pela Eletros, incluindo a apuração da segregação dos saldos dos planos CD e BD, conforme Nota Técnica Atuarial vigente. No tocante à gestão administrativa e financeira, foram abordados os procedimentos e controles internos, destacando-se que as despesas administrativas encontram-se sob bom controle, embora tenha sido sinalizado risco médio quanto ao eventual pagamento de despesas administrativas atribuídas à EPE em montante superior ao necessário. Considerando o elevado nível de terceirização da entidade, foi recomendada a atualização contínua dos critérios de mensuração dos serviços prestados por terceiros, bem como o acompanhamento periódico. Também foi tratado o recolhimento das contribuições de patrocinadoras e participantes, em consonância com o plano de custeio, registrando-se que os controles internos foram recentemente implantados e remodelados. Sanadas as dúvidas, os convidados se retiraram.

(2) Relatório da Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos 3º trimestre/25 e Relatório de Riscos de TI/SIC 3º trimestre/25. Foram convidados o Gestor de Conformidade e Gerenciamento de Riscos João Pedro Rodrigues, o Gestor de Segurança da Informação Sérgio Miranda e a Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicações Cláudia Bento. O Gestor de Conformidade e Gerenciamento de Riscos apresentou os pareceres emitidos pela CGR no 3º trimestre de 2025, destacando a postura mais ativa da área no atendimento às demandas, bem como conquistas relativas ao Instituto Ethos e à certificação ODS. No eixo de governança e integridade, informou sobre ações como a contratação de background check e a revisão da Política de Integridade e Anticorrupção. Em gerenciamento de riscos, abordou a reestruturação do Comitê de Riscos, a elaboração de nova minuta de regimento, a atualização da Política de Gestão de Riscos e esclareceu aspectos relativos à composição do Comitê. Na sequência, o Gestor de Segurança da Informação detalhou as iniciativas da área, destacando o Projeto do Sistema de Gestão de Continuidade de Negócios (SGCN), a contratação do serviço de PENTEST, a execução da 3ª temporada do programa Hacker Rangers e as reuniões do Comitê de Segurança da Informação. Apresentou, ainda, a matriz de calor dos riscos TIC/SIC, com destaque para os riscos 22 e 23 e as respectivas ações de mitigação, informando que a política de backup e o plano de recuperação de desastres encontram-se em desenvolvimento e que tais instrumentos integrarão o escopo do SGCN. Em seguida, a Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicações apresentou as ações da STI para mitigação dos riscos TIC/SIC, incluindo o início da prestação de serviços de terceirização de desenvolvimento, a

contratação do serviço de gestão de vulnerabilidades, o projeto de *colocation*, a implantação de cerca de 90% das ferramentas integradas de segurança da Microsoft e a adoção de técnicas mais seguras de autenticação. O Conselho parabenizou a CGR pela obtenção do selo prata da ODS, em seguida, os convidados se retiraram.

(3) EPE em 10 minutos. Foi convidada a Assessora de Comunicação Maura Xerfan, que apresentou os destaques institucionais de novembro de 2025, com ênfase na COP 30, realizada em Belém, considerada o principal destaque do boletim. Informou que a EPE foi representada no evento pelo Presidente Thiago Prado, pelo Diretor Thiago Ivanoski e por Heloísa Borges, ressaltando a agenda intensa, com participação em iniciativas como o Voices of Transition e o EISA Showcase Session. A Assessora destacou, ainda, a participação do Presidente, a convite do Banco do Brasil, no Corporate Talks Energia 2025; a participação de Gustavo Naciff em debate no Warm Up Energy Solutions Show; a participação da Auditoria Interna na Missão Brasil-China sobre transição energética; bem como a participação da EPE no Curso da IAEA sobre integração de recursos energéticos, hídricos e uso do sol, realizado em El Salvador. Foram também apresentados os destaques por Diretoria, a saber: a participação da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica (DEE) no 5º Workshop Meta II – Fórum Final; da Diretoria de Estudos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (DPG) na COP 30 e no Workshop “Plante: Caminhos da Transição Energética”; e da Diretoria de Gestão Corporativa (DGC) no Encontro CCEE – Segurança de Mercado. O Conselho parabenizou a EPE pelo reconhecimento institucional decorrente das participações destacadas. Em seguida, a convidada se retirou.

SUSPENSÃO DA REUNIÃO

Às dezoito horas e quinze minutos, com anuência de todos os Conselheiros presentes, o Presidente suspendeu a reunião e convocou os Conselheiros para a continuidade da 305ª Reunião do Conselho de Administração, no dia 16 de dezembro de 2025, às dezessete horas.

CONTINUIDADE DA REUNIÃO.

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às dezessete horas, por videoconferência, aprovada pelo colegiado, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), secretariado por mim, CYNTHIA CABRAL FARIA, Secretária-Geral, para continuidade da Reunião 305ª do Conselho de Administração da EPE.

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.

ASSUNTOS GERAIS.

(4) Avaliação da Suspensão dos Dispositivos do RLC-EPE-2025 - Conselho de Administração. Foi convidado o Superintendente Adjunto de Recursos Logísticos, Leandro Galiza, que apresentou o objetivo e o histórico da suspensão temporária de dispositivos do RLC/EPE ao longo de 2025, bem como as deliberações do Conselho de Administração relacionadas ao PCA e a avaliação dos impactos decorrentes dos desdobramentos das orientações do colegiado. Informou que os dados extraídos do Sistema Virtus demonstram que a suspensão não gerou impactos negativos nos prazos processuais. O convidado registrou, ainda, as iniciativas de modernização decorrentes desse processo, destacando a digitalização integral do fluxo de contratações, fruto de trabalho conjunto entre a SRL e a STI, bem como a inclusão de objetivos no OKR 2026 da SRL. Ressaltou que o cenário projetado para 2026 permanece desafiador, reforçando o envolvimento dos Superintendentes na construção do PCA e a incorporação das melhorias identificadas no RLC no aprimoramento do planejamento. O Conselho indagou acerca do impacto do aumento do quadro de pessoal, tendo o Superintendente Adjunto esclarecido que o impacto foi positivo, ainda que haja curva de aprendizagem até o pleno exercício das atividades. Ao final, o Conselho recomendou à Superintendência de Recursos Logísticos (SRL) que proceda às adequações necessárias no regulamento e submeta a matéria à apreciação do Conselho de Administração, em momento oportuno, com base no apresentado. Encerrada a discussão, o convidado se retirou.

(5) Relatório dos processos judiciais e administrativos 3º trimestre/25. Foi convidado o Consultor Jurídico Substituto Wladimir Soares, que apresentou a classificação e a evolução dos processos judiciais, destacando que, no 3º Trimestre, não houve alterações relevantes no quantitativo de processos com perda provável. O convidado informou sobre as novas ações recebidas, ressaltando as principais matérias envolvidas, com destaque para os processos ambientais, o andamento do processo tributário, no qual a EPE busca o reconhecimento de sua imunidade tributária, os processos trabalhistas e a nova ação cível relacionada ao último concurso público. O Conselho debateu a matéria, sanou dúvidas e, em seguida, o convidado se retirou.

Nesse momento o Conselheiro Thiago Prado retirou-se por motivo de conflito de interesses, conforme art. 33 do Estatuto Social da EPE.

(6) Avaliação e a Apuração dos Resultados Atingidos RVA 2025. Foi convidada a Chefe de Gabinete Fernanda Ferreira, que apresentou a atualização dos indicadores de apuração dos resultados para o RVA 2025. Em seguida, a convidada se retirou.

Neste momento, o Conselheiro Thiago Prado retornou para a reunião.

(7) Calendário de Reuniões Ordinárias – 2026. A Secretária-Geral Cynthia Faria apresentou o calendário ao Conselho de Administração, que foi aprovado.

(8) Atas demais órgãos de governança. Foram entregues, para conhecimento, as atas das 177ª a 180ª reuniões do Comitê de Auditoria, da 224ª reunião do Conselho Fiscal e das 847ª a 851ª reuniões da Diretoria Executiva.

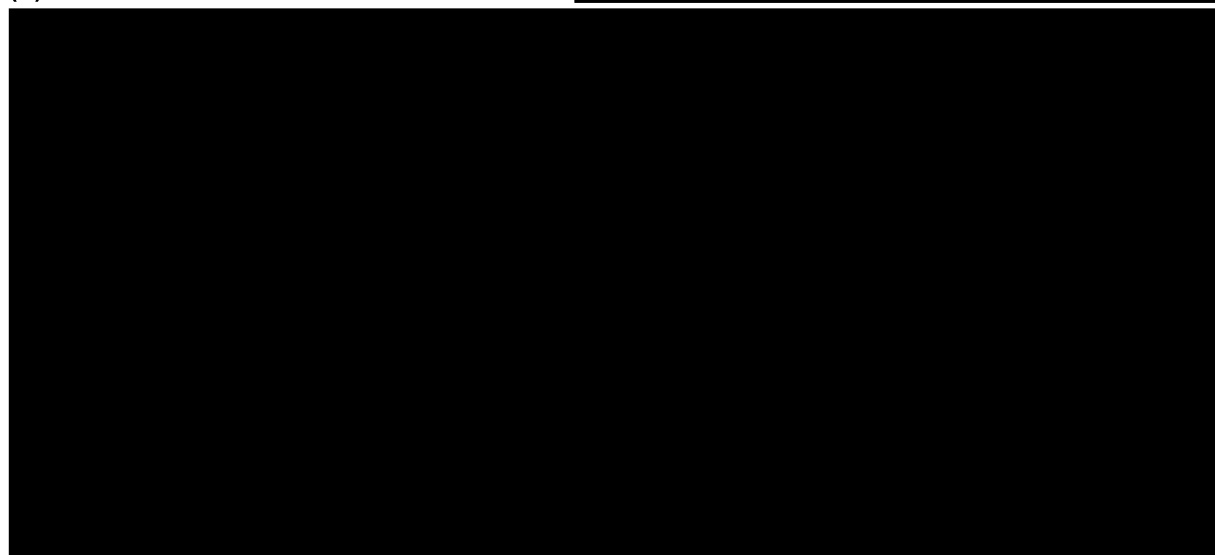
DELIBERAÇÕES.

(6) PDCA nº 68/2025 – Aprovação da Proposta de Planejamento Estratégico Institucional da EPE (Ciclo 2026-2030) e proposta do Plano de Negócios 2026. Foi convidado o Assessor da Presidência Márcio Costa, que apresentou os ajustes realizados no Planejamento Estratégico 2026-2030 e no PNA 2026, a pedido do Conselho de Administração. O Conselho debateu os riscos estratégicos, sua probabilidade e impacto. Em seguida, o convidado se retirou. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 06/305ª:** (a) Aprovar a proposta de Planejamento Estratégico Institucional da EPE (Ciclo 2026-2030); (b) Aprovar a proposta do Plano de Negócios 2026 e seu respectivo detalhamento; (c) Determinar que a Diretoria Executiva da EPE controle e monitore os planos táticos vinculados ao Plano de Negócios Anual (PNA) 2026, dando ciência dos seus resultados ao colegiado nas reuniões mensais após o fechamento dos balanços trimestrais.

O Conselho de Administração registrou agradecimento ao Conselheiro Dany Secco, em razão do encerramento de seu mandato, destacando a atuação responsável, as contribuições técnicas e a postura colaborativa ao longo de sua participação no colegiado, que contribuíram para o fortalecimento do processo decisório e da governança da Companhia.

Nesse momento o Conselheiro Fabio de Almeida se retirou por motivo de conflito de interesses.

(7) PDCA nº 70/2025 – EXTRAPAUTA:



(8) PDCA nº 71/2025 – EXTRAPAUTA: Prorrogação do Acordo Coletivo de Trabalho até 31 de janeiro de 2026: Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 08/305ª:** (a) Aprovar a prorrogação da vigência do Acordo Coletivo de Trabalho Bial 2023-2025 até 31 de janeiro de 2026 ou até assinatura do novo Acordo Coletivo de Trabalho 2025-2027, o que ocorrer primeiro; e (b) Determinar à Comissão de Negociação Coletiva (CNC) da Empresa que adote as providências necessárias à efetivação desta deliberação.



ENCERRAMENTO.

Por fim, às vinte horas e dez minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 305ª 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

THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO

CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA