



EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 307ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2026**

Aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis, às quatorze horas e dez minutos, por videoconferência, aprovada pelo colegiado, reuniu-se ordinariamente o Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), secretariado por mim, CYNTHIA CABRAL FARIA, Secretária-Geral. Participaram o Presidente do Conselho FERNANDO COLLI e os Conselheiros CHARLES CARVALHO GUEDES, DENILVO MORAIS, FABIO DE ALMEIDA ROCHA e THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO. Ausente a Conselheira ELISA DE OLIVEIRA ALVES, por motivo de trabalho. 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.

Nesse momento houve uma inversão de pauta.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) EPE em 10 minutos. Foi convidada a Analista Patrícia Faria, que apresentou os principais destaques institucionais da EPE referentes ao mês de dezembro de 2025. Foram abordados: o Seminário do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça; a missão técnica a Cuba, com a participação de representantes de todas as diretorias técnicas; a reunião de Grupo de Trabalho e o simpósio internacional sobre energia nuclear, com a participação do Diretor Thiago Ivanoski; e a participação da Superintendente Carla Achão no Congresso Edificações do Futuro (CEFX), realizado em São Paulo.

O Conselheiro Presidente da EPE, Thiago Guilherme Ferreira Prado, complementou a apresentação, destacando produtos entregues pela Empresa no período. Em seguida, a convidada se retirou.

(2) Demonstrações Financeiras 3º trimestre/25 com Auditoria Independente (BKR). Foram convidados a Superintendente Adjunta Mariana Gonçalves, o Analista Sérgio Araújo, a representante da Lopes Machado Auditores Independentes (BKR), Alessia Vasconcelos, e o Presidente do Comitê de Auditoria, José Luiz de Souza Gurgel.

A representante da BKR informou a emissão de parecer sem ressalvas. O Analista Sérgio Araújo apresentou as principais variações das demonstrações financeiras, com destaque para as receitas, especialmente aquelas oriundas de leilões, e para os gastos, que registraram variação de 24% em relação ao exercício anterior, em razão do ingresso de novos empregados concursados. Abordou, ainda, a composição do ativo, do passivo, a simulação do resultado e os indicadores de desempenho.

O Presidente do COAUD informou que o Comitê, em consonância com suas atribuições, analisou as demonstrações financeiras trimestrais e emitiu parecer favorável, sem proposição de ajustes, recomendando sua aprovação pelo Conselho de Administração. Em seguida, os convidados se retiraram.

(3) Recomposição do COPEs. Matéria retirada de pauta.

(4) Balanço dos Indicadores Anual 4º Trimestre. Foi convidado o Assessor da Presidência Márcio Costa, que apresentou o ciclo de monitoramento do 4º Trimestre de 2025, bem como a performance média

anual, considerando as 68 ações estratégicas monitoradas no período. Foi realizado comparativo entre o 4º e o 3º Trimestres, com destaque para os planos de ação com performance média e baixa. O Assessor apresentou, ainda, os resultados consolidados por Diretoria, o percentual de performance média do PNA 2025 e o monitoramento dos OKRs do 4º Trimestre, incluindo as iniciativas da Presidência.

O Conselho indagou sobre a metodologia utilizada para o cálculo do percentual de performance média por portfólio do PNA 2025, tendo sido esclarecido que, a partir do próximo ciclo, cada ação passará a ter peso diferenciado dentro de seu respectivo portfólio. Em seguida, o convidado se retirou.

(5) Mapeamento de recomendações do COAUD. A Analista Isabella Segal apresentou o levantamento consolidado das recomendações emitidas pelo Comitê de Auditoria ao Conselho de Administração, para conhecimento e eventuais providências.

(6) Atas demais órgãos de governança. Foram entregues, para conhecimento, as atas da 21ª reunião da Assembleia Geral Extraordinária, das 225ª e 226ª reuniões do Conselho Fiscal, das 181ª, 182ª e 183ª reuniões do Comitê de Auditoria e das 852ª a 860ª reuniões da Diretoria Executiva.

DELIBERAÇÕES.

Nesse momento houve nova inversão de pauta.


(1) PDCA nº 02/2026 – Alteração dos períodos de férias do Presidente da EPE. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: DCA nº 01/307ª: a) Revogar a DCA nº 02/305ª, de 12/12/2025; 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 (dezessete) 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, de 16 a 25 de janeiro de 2026, sem prejuízo das funções de Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais; e) Designar Reinaldo da Cruz Garcia para substituir o Presidente no período de férias assinalado na letra "b.1", item III, de 26 a 30 de janeiro de 2026, sem prejuízo das funções de Diretor de Estudos de Energia Elétrica; f) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências para que esta Deliberação seja efetivada.

(2) PDCA nº 03/2026 – Aprovação das indicações de substituição provisória dos titulares da Auditoria Interna e Ouvidoria ao longo do exercício de 2026. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: DCA nº 02/307ª: Diante do exposto, submete-se as referidas designações de substitutos para aprovação do Conselho de Administração: a) Chelser da Silva Rodrigues, designado como substituto do titular da Auditoria Interna; b) Marcelo Mendes de Brito Fernandes, designado como substituto do titular da Ouvidoria.

(3) PDCA nº 01/2026



ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezessete horas e trinta minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 307ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, Cynthia Faria, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros participantes e por mim.

(Assinado Eletronicamente)

FERNANDO COLLI MUNHOZ
CHARLES CARVALHO GUEDES
DENILVO MORAIS
FABIO DE ALMEIDA ROCHA
THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO
CYNTHIA CABRAL FARIA



Documento assinado eletronicamente por **CYNTHIA CABRAL FARIA, Secretária Geral**, em 06/02/2026, às 18:34, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO COLLI MUNHOZ, Presidente do Conselho**, em 09/02/2026, às 08:00, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Charles Carvalho Guedes, Conselheiro(a)**, em 10/02/2026, às 09:39, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO, Presidente**, em 22/02/2026, às 09:12, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **FABIO DE ALMEIDA ROCHA, Conselheiro(a)**, em 23/02/2026, às 15:30, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **DENILVO MORAIS, Conselheiro(a)**, em 19/03/2026, às 08:02, conforme horário oficial de Brasília.
