



EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 308ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2026**

Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis, às quatorze horas e dez minutos, no Escritório Central da Empresa, na Praça Pio X, número 54, 7º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, 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, 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.

Nesse momento houve uma inversão de pauta.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) EPE em 10 minutos. Foi convidada a Assessora de Comunicação Social Maura Xerfan e os Diretores Heloísa Borges, Thiago Ivanoski e Carlos Eduardo Cabral. Maura Xerfan que apresentou a reunião técnica Business France Brasil, no que foi complementada pela Diretora Heloísa Borges e pelo Conselheiro Presidente Thiago Prado. Maura Xerfan trouxe ainda o Lançamento das Perspectivas do Gás da Firjan. A Diretora Heloísa Borges completou informando que o Plano Nacional Integrado das Infraestruturas de Gás Natural e Biometano (PNIIGB) será apresentado formalmente ao MME, e aguarda aprovação para publicação. Maura Xerfan destacou também a 8ª Conferência Centro-Europeia de Biomassa, sendo complementada por Heloísa Borges e Thiago Ivanoski. Maura Xerfan apresentou os produtos da Diretoria De Estudos Econômicos, Energéticos e Ambientais (DEA). O Diretor Thiago Ivanoski destacou a Nota Técnica “Experiências Internacionais de Transição Energética Justa no Setor do Carvão Mineral”. Em seguida, Maura Xerfan apresentou também os produtos da Diretoria de Estudos Elétricos (DEE). O Conselheiro Presidente Thiago Prado destacou as Soluções para Aumento de Confiabilidade no Atendimento às Cargas de Feijó e Cruzeiro do Sul. A Assessora Maura Xerfan abordou os Produtos da Diretoria de Petróleo e Gás (DPG). A Diretora Heloísa Borges destacou o Mapa interativo dos Mandatos de Teor de Biocombustíveis do Setor de Transportes do Mundo e o Fact Sheet “Venezuela: Panorama da Indústria Petrolífera, Desafios e Contexto Atual”. Em seguida, os convidados se retiraram.

APROVAÇÃO DE ATA.

Foi aprovada a ata da 307ª reunião do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 04/2026 – Alteração da indicação de substituição provisória do titular da Auditoria Interna ao longo do exercício de 2026. O Presidente Fernando Colli relatou a matéria. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 01/308ª:** a) aprovar o funcionamento da Auditoria Interna, em caráter excepcional, sem a designação de substituto provisório.

(2) PDCA nº 05/2026 – Alteração estatutária – Aumento do Capital Social da EPE. Foram convidados

o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio, a Conselheira Fiscal Felissa Alarcon, o Presidente do Comitê de Auditoria José Luiz Gurgel e a Representante da Lopes e Machado (BKR) Alessia Vasconcelos, a última por vídeo-conferência. Sandro Abílio trouxe o conceito e o objetivo do Aumento do Capital Social da EPE (AFAC), com o seu valor, além das etapas da Alteração do Capital Social e os próximos passos. A Representante da BKR Alessia Vasconcelos, o Presidente do Comitê de Auditoria José Luiz Gurgel e a Representante do Conselho Fiscal Felissa Alarcon exprimiram concordância com o AFAC. Em seguida, os convidados se retiraram. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 02/308ª**: a) Aprovar a alteração do art. 7º do Estatuto Social da EPE, aprovado na 20ª Assembleia Geral Extraordinária, em 17/04/2025, de modo a aumentar o capital social da EPE para R\$ 36.153.734,01 (trinta e seis milhões, cento e cinquenta e três mil, setecentos e trinta e quatro reais e um centavo), totalmente subscrito e integralizado pela União; e b) Determinar à Secretaria-Geral que submeta o edital de convocação e a matéria para apreciação pela Assembleia Geral Extraordinária, a ser agendada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

(3) PDCA nº 06/2026 – Manifestação à eleição do Conselheiro dos Empregados. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 03/308ª**: a) Manifestar-se favoravelmente à eleição do Sr. **Euler João Geraldo da Silva** ao Conselho de Administração da EPE, como Conselheiro Representante dos Empregados; b) Aprovar a inclusão da matéria na proposta da administração para a realização de Assembleia Geral Extraordinária e c) Registrar o reconhecimento dos membros do Conselho de Administração ao trabalho desenvolvido pelo Conselheiro Fabio de Almeida Rocha no período de prestação de serviços à EPE.

(4) PDCA nº 07/2026 – Manifestação à eleição de Conselheiro de Administração independente representante do Ministério de Minas e Energia. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 04/308ª**: a) Manifestar-se favoravelmente acerca do enquadramento do Sr. RONALDO SCHUCK 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 independente representante do Ministério de Minas e Energia. 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 Denilvo Morais no período de prestação de serviços à EPE.

Nesse momento o Conselheiro Fábio de Almeida saiu da reunião, por motivo de conflito de interesses.

(5) PDCA nº 08/2026 – Incorporação da Eletros pela EletrobrasPrev. Foram convidadas a Superintendente de Gestão de Pessoas Higia Martins e o Consultor Jurídico Bruno Bastos. Higia Martins apresentou as principais características da incorporação e o processo de aprovação junto às instâncias de governança da EPE. Higia Martins trouxe as conclusões do parecer da CONJUR e da CGR e os possíveis caminhos para a EPE. O Conselho sanou dúvidas. Em seguida, a convidada Higia Martins se retirou, enquanto o Consultor Jurídico Bruno Bastos permaneceu para o próximo ponto da pauta. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 05/308ª**: a) Manifestar-se favoravelmente à incorporação da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social (Eletros) pela Fundação de Previdência Privada (EletrobrasPrev); b) Manifestar-se favoravelmente às alterações propostas para o Regulamento do Plano de Previdência da EPE, no tocante à mudança do nome “Eletros” para “EletrobrasPrev”; e c) Recomendar à Diretoria Executiva i.) Exigir que a EletrobrasPrev apresente documentação que comprove sua habilitação fiscal e econômico-financeira definitiva perante os órgãos competentes. ii.) Exigir a retificação formal da divergência material identificada, alterando a modalidade do Plano EPE de "Contribuição Definida" (CD) para "Contribuição Variável" (CV) no Termo de Incorporação e em todos os documentos correlatos. iii.) Acompanhar de perto, através da governança da companhia, os desdobramentos da incorporação, para que a alta administração possua informações que fundamentem sua decisão de continuar ou não no plano EletrobrasPrev no futuro. iv.) Exigir a inclusão, no novo convênio de adesão, de uma cláusula clara e inequívoca de não solidariedade, isentando a EPE de qualquer responsabilidade por passivos anteriores à incorporação ou relacionados a outros planos administrados pela EletrobrasPrev. v.) Pleitear junto à Eletros a representação da empresa e dos seus trabalhadores no Comitê Gestor do Plano EPE; d) Determinar que a Diretoria de Gestão Corporativa adote as providências decorrentes desta Resolução.

O Conselheiro Fábio de Almeida retornou à reunião.

(6) EXTRAPAUTA: PDCA nº 09/2026 – Eleição de membro para o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: DCA nº 06/308ª: a) Eleger a Sra. Elisa de Oliveira Alves (Conselheira de Administração da EPE), [REDACTED], para compor o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da EPE, a partir de 06 de fevereiro de 2026, com mandato por prazo equivalente ao de seu órgão estatutário de origem.

ASSUNTOS GERAIS.

Nesse momento houve nova inversão de pauta.

(2) Relatório dos processos judiciais e administrativos 4º trimestre de 2025. O Consultor Jurídico Bruno Bastos apresentou os destaques dos processos judiciais e administrativos da EPE referentes ao 4º trimestre de 2025, com a respectiva classificação por matéria — ambiental, cível, tributária e trabalhista — bem como quanto à probabilidade de perda financeira, classificadas como provável, possível ou remota, com ênfase na evolução dos processos classificados como de perda provável. Em seguida, o convidado se retirou da reunião.

Nesse momento houve outra inversão de pauta.

(3) [REDACTED]

(4) Agenda de Governança. A Secretária Geral Cynthia Faria apresentou a agenda de governança. O Conselheiro Fábio de Almeida sugeriu que a Superintendência de Gestão de Pessoas fale semestralmente sobre as movimentações da mão de obra da EPE. O Conselheiro Denilvo Moraes sugeriu que fossem incluídas apresentações de marcos importantes de temas relacionados a atividade fim da empresa. O Conselheiro Presidente Thiago Prado informou sobre as apresentações trimestrais dos balanços das Diretorias da EPE que já estão previstos para acontecer este ano.

(5) Relatório da Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos 4º trimestre/25 e Relatório de Riscos de TI/SIC 4º trimestre/25. Matéria retirada de pauta.

(6) Nota Técnica de Encerramento do PCA 2025. Matéria retirada de pauta.

(7) Pedido de Dilação de Prazo Coaud - Relatório Denúncia. O Conselho entendeu por atender ao pedido do Comitê de Auditoria e prorrogar o prazo por mais trinta (30) dias.

(8) Atas demais órgãos de governança. Foram entregues, para conhecimento, as atas da 184ª reunião do Comitê de Auditoria e da 861ª reunião da Diretoria Executiva.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezoito horas e trinta minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 308ª 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

ELISA DE OLIVEIRA ALVES

FABIO DE ALMEIDA ROCHA

THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO

CYNTHIA CABRAL FARIA



Documento assinado eletronicamente por **CYNTHIA CABRAL FARIA, Secretária Geral**, em 17/03/2026, às 16:36, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **FABIO DE ALMEIDA ROCHA, Conselheiro(a)**, em 18/03/2026, às 13:12, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Charles Carvalho Guedes, Conselheiro(a)**, em 18/03/2026, às 14:56, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **DENILVO MORAIS, Conselheiro(a)**, em 19/03/2026, às 07:53, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO COLLI MUNHOZ, Presidente do Conselho**, em 24/03/2026, às 10:53, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO, Presidente**, em 07/04/2026, às 10:41, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **ELISA DE OLIVEIRA ALVES, Conselheiro(a)**, em 07/04/2026, às 15:01, conforme horário oficial de Brasília.
