



EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 309ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026**

Aos treze dias do mês de março 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, 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.

APROVAÇÃO DE ATA.

Foi aprovada a ata da 308ª reunião do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 09/2026 – Aprovação das Demonstrações Financeiras da EPE para o exercício 2025.

Foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio, representante da Auditoria Independente (BKR Lopes Machado) Alessia Vasconcelos, o Presidente do Conselho Fiscal Brenno Leopoldo, e os representantes do Comitê de Auditoria José Luiz Gurgel e Cláudia Posdnyakov.

Foram apresentadas as Demonstrações Financeiras do exercício de 2025, com destaque para o parecer limpo da auditoria independente, bem como a análise dos principais indicadores financeiros, estrutura patrimonial e destinação do resultado. O Conselho Fiscal e o Comitê de Auditoria manifestaram-se favoravelmente, também com parecer limpo registrando ainda um elogio à qualidade do trabalho desempenhado pela Superintendência de Recursos Financeiros da EPE. Em seguida, os convidados se retiraram. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 01/309ª**: a) Manifestar-se favoravelmente ao Relatório de Administração, contendo as Demonstrações Contábeis da EPE para o exercício 2025, incluindo o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Fluxo de Caixa, a Demonstração do Valor Adicionado e as Notas Explicativas acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes; b) Manifestar-se pela não destinação de resultados, seja para reserva de qualquer natureza, seja para Dividendos Mínimos Obrigatórios em função do prejuízo acumulado; e c) Determinar à Secretaria-Geral que submeta o edital de convocação e a matéria para apreciação pela Assembleia Geral, até 17 de março de 2026.

O Conselheiro Thiago Prado ausentou-se temporariamente por conflito de interesses.

(2) PDCA nº 10/2026 – Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RAIN/2025. Foi convidada a Auditora Interna, Carla Arede, que apresentou o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN/2025, com base nas informações registradas no sistema da Controladoria-Geral da União

(CGU). A Auditora expôs o quadro de pessoal da Auditoria Interna, bem como a alocação efetiva da força de trabalho prevista no PAINT 2025. Destacou, ainda, os principais fatos relevantes ocorridos no exercício, os benefícios financeiros apurados — entendidos como valores cuja perda foi evitada em decorrência da atuação da Auditoria — e os benefícios não financeiros, relacionados ao atendimento das recomendações. Abordou, também, o Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) e o monitoramento das ações da CGU. O Conselho questionou acerca da necessidade de acompanhamento mais próximo de recomendações específicas, ao que foi informado que os planos de ação encontram-se em fase de implementação pelas áreas responsáveis, podendo ser objeto de acompanhamento pelo Conselho, quando necessário. O Conselho parabenizou a Auditoria Interna pela execução do RAINT. Em seguida, a convidada se retirou. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 02/309^a**: (a) Aprovar o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT – referente ao exercício de 2025, em conformidade com as disposições do inciso XVIII do art. 48 do Estatuto Social da EPE aprovado em 17 de abril de 2025.

Nesse momento houve uma inversão de pauta.

(3) PDCA nº 13/2026 – Proposta de Remuneração dos Administradores e Conselheiros 2026-2027.

Foram convidados a Superintendente de Gestão de Pessoas, Higia Martins, e o Consultor Técnico, Carlos Eduardo Debiasso, que apresentou as diretrizes da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) para o ciclo 2026-2027, bem como as proposições de reajuste, de forma sintética. Na oportunidade, o Consultor Técnico também expôs análise comparativa e proposta relativa aos benefícios aplicáveis aos dirigentes estatutários. Em seguida, os convidados se retiraram. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 03/309^a**: a) Manifestar-se favoravelmente à proposta de reajuste em 4,26% dos honorários e benefícios dos Diretores e Presidente, dos honorários dos Conselheiros e dos membros do Comitê de Auditoria, no período de abril/2026 a março/2027, quando comparados com os últimos valores aprovados pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest); b) Submeter à Assembleia Geral Ordinária (AGO) a remuneração dos Administradores e Conselheiros, nos seguintes montantes anuais: Diretoria: R\$ 4.864.562,17 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e dois reais e dezessete centavos). Conselheiros de Administração: R\$ 301.834,26 (trezentos e um mil, oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos). Conselheiros Fiscais: R\$ 150.917,13 (cento e cinquenta mil, novecentos e dezessete reais e treze centavos). Comitê de Auditoria: R\$ 150.917,13 (cento e cinquenta mil, novecentos e dezessete reais e treze centavos). c) Determinar o encaminhamento da presente manifestação também à Sest/MGI, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à data de realização da assembleia, de modo que seja instruído o voto da União em AGO, acerca da fixação da remuneração dos membros estatutários; e d) Aprovar a inclusão da proposta na pauta de deliberação da AGO.

(4) EXTRAPAUTA: PDCA nº 15/2026 – Programa de Remuneração Variável Anual dos Diretores da EPE para o ano de referência de 2025 (RVA 2025).

Foram convidados a chefe de Gabinete Fernanda Ferreira e o Analista Francisco Vícter, que apresentaram o Regulamento do Programa de Remuneração Variável 2025 (RVA 2025). Os convidados permaneceram para o próximo ponto da pauta. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 04/309^a**: a) Manifestar-se favoravelmente aos termos da minuta de Regulamento do Programa de Remuneração Variável Anual para o ano-referência de 2025 (RVA 2025), com os ajustes necessários para que o pagamento seja realizado de forma parcelada e b) Determinar à Secretaria-Geral e à Chefia de Gabinete e à Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP/DGC) que adotem as providências para esta Deliberação seja efetivada.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) RVA 2026. Foi convidado o Gestor de Conformidade e Gerenciamento de Riscos, João Pedro Rodrigues, que apresentou a proposta de Programa de Remuneração Variável Anual (RVA) 2026, com base no Ofício Circular nº 15/2026/MGI. O Gestor destacou os principais pontos do referido normativo, bem como as atualizações e recomendações da SEST aplicáveis ao ciclo. Na sequência, apresentou o fluxo do RVA 2026, incluindo as dimensões, pesos, fontes de indicadores e metas, bem como a régua de apuração dos resultados. Após debates, o Conselho manifestou concordância com a condução adotada para o tema. Em seguida, os convidados João Pedro Rodrigues e Francisco Vícter se retiraram, enquanto Fernanda Ferreira permaneceu para o próximo ponto da pauta.


DELIBERAÇÕES.

Nesse momento o Conselheiro Thiago Prado retornou à reunião, havendo nova inversão de pauta.

(5) PDCA nº 12/2026 – Relatório da Administração 2025. Foi convidada a Analista, Juliana Rangel, que apresentou os principais destaques do Relatório. Abordou as capacitações internas realizadas ao longo de 2025, evidenciando o aumento quantitativo em relação ao ano de 2024, bem como apresentou dados atualizados do quadro de pessoal da EPE. A Analista destacou, ainda, os selos obtidos pela Empresa, com ênfase para “ODS”, “Transparência Pública” (nível diamante) e “Empresa Amiga da Mulher”. Por fim, apresentou as principais ações institucionais divulgadas, especialmente aquelas relacionadas à sustentabilidade, bem como informações consolidadas das áreas da EPE. O Conselho parabenizou a equipe pelo trabalho realizado. Em seguida, as convidadas se retiraram. Após discussões, o Conselho de Administração **DELIBEROU: DCA nº 05/309^a**: a) Manifestar-se favoravelmente aos termos do Relatório de Administração 2025; e b) Determinar que o Gabinete da Presidência adote as providências para o encaminhamento do mencionado documento ao Conselho Fiscal e à Assembleia - Geral.

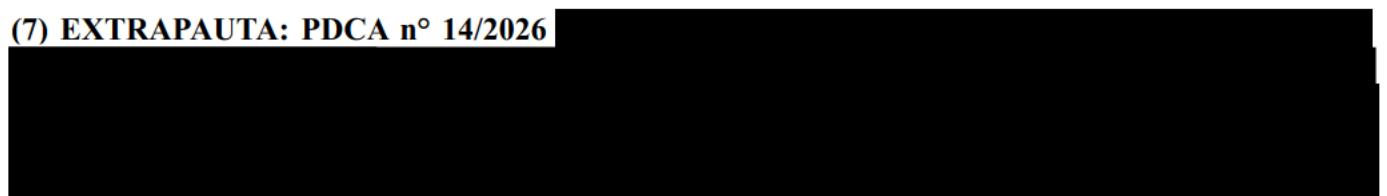
Nesse momento o Conselheiro Fábio de Almeida se retirou por motivo de conflito de interesses.

(6) PDCA nº 11/2026



Nesse momento retornou à reunião, o Conselheiro Fábio de Almeida.

(7) EXTRAPAUTA: PDCA nº 14/2026



[REDACTED]

[REDACTED]

ASSUNTOS GERAIS.

(2) EPE em 10 Minutos. Matéria retirada de pauta.

Nesse momento houve uma inversão de pauta.

(3) Relatório Anual da Ouvidoria. Foi convidado o Ouvidor Rafael Pestana que apresentou o Relatório Anual da Ouvidoria, abordando suas competências, tipos de manifestação recebidas, fluxos de tratamento das demandas e panorama das manifestações registradas ao longo de 2025, incluindo recursos e áreas internas acionadas. Foram apresentados dados sobre a distribuição mensal das manifestações da Ouvidoria e do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), os índices de satisfação dos usuários no painel “Resolveu?”, o tratamento das denúncias e comunicações recebidas, bem como as ações de transparência ativa e as iniciativas junto ao Conselho de Usuários. O Ouvidor informou que todas as denúncias recebidas em 2024 foram devidamente apuradas e encerradas, apresentando também comparativo com os resultados de 2025 e destacando as principais ações realizadas pela Ouvidoria no período. Em seguida, o convidado se retirou.

(4) Atas demais órgãos de governança. Foram entregues, para conhecimento, a ata da 185ª reunião do Comitê de Auditoria, das 227ª e 228ª reuniões do Conselho Fiscal, e da 862ª a 867ª reuniões da Diretoria Executiva.

DELIBERAÇÕES.

(8) EXTRAPAUTA: PDCA nº 16/2026 [REDACTED]

[REDACTED]

ENCERRAMENTO.

Por fim, às vinte e uma horas, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 309ª 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 12:57, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **FABIO DE ALMEIDA ROCHA**, **Conselheiro(a)**, em 17/03/2026, às 13:13, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Charles Carvalho Guedes**, **Conselheiro(a)**, em 17/03/2026, às 13:26, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO COLLI MUNHOZ**, **Presidente do Conselho**, em 17/03/2026, às 13:26, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **DENILVO MORAIS**, **Conselheiro(a)**, em 17/03/2026, às 14:20, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **ELISA DE OLIVEIRA ALVES**, **Conselheiro(a)**, em 17/03/2026, às 19:25, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO**, **Presidente**, em 17/03/2026, às 20:00, conforme horário oficial de Brasília.
