

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)
CNPJ: 06.977.747/0001-80
COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 311ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 10 DE ABRIL DE 2026**

Aos dez dias do mês de abril 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, ELISA DE OLIVEIRA ALVES, EULER JOÃO GERALDO DA SILVA, RONALDO SCHUCK 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 310ª reunião do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 019/2026 – Eleição de membro para o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. O Presidente Fernando Colli relatou a matéria. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 01/311ª:** a) Eleger o Sr. Ronaldo Schuck (Conselheiro de Administração da EPE) para compor o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da EPE, a partir de 10 de abril de 2026, com mandato por prazo equivalente ao de seu órgão estatutário de origem.

(2) PDCA nº 020/2026 – Instauração do processo para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de auditoria independente. Foi convidado o Superintendente de Recursos Financeiros, Sandro Abílio, que contextualizou a matéria, apresentando o contrato vigente de auditoria externa, o histórico das tentativas de regularização do CADIN e a necessidade de nova contratação. O Superintendente abordou, ainda, as fases do processo licitatório, o calendário das próximas etapas e os prazos

afastamento do País do Presidente da EPE, Thiago Guilherme Ferreira Prado, com ônus para a EPE, para participação na XLIII Conferência Energética Colombiana (ENERCOL 2026), no período de 14 a 18 de julho de 2026, na cidade de Pereira, Colômbia já incluído o período que será necessário ao deslocamento. b) Designar o Diretor Carlos Eduardo Cabral Carvalho para exercer as funções de Presidente Substituto da EPE durante o período de ausência do Presidente, sem prejuízo de suas atribuições na Diretoria de Gestão Corporativa, nos termos do Estatuto Social da EPE. c) Determinar à Chefia de Gabinete que providencie: (i) a publicação do afastamento no Diário Oficial da União (DOU); (ii) a comunicação à Assessoria Internacional do Ministério de Minas e Energia (MME), conforme procedimentos internos estabelecidos; (iii) o encaminhamento de cópia desta Deliberação e demais providências cabíveis, de acordo com a regulamentação interna. d) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que, após a publicação no DOU, adote as providências necessárias para efetivar esta Deliberação, incluindo eventuais trâmites administrativos, legais e de suporte logístico para a viagem do Presidente da EPE.

(4) PDCA nº 024/2026 – 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 04/311^a**: a) Revogar a **DCA nº 01/307^a reunião, de 9/1/2026**; 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: 20 a 31 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, e III, sem prejuízo das funções de Diretor de Gestão Corporativa; d) Designar Carlos Eduardo Cabral Carvalho para substituir o Presidente no período assinalado no item "b.2", item II, de 20 a 26 de julho de 2026, sem prejuízo das funções de Diretor de Gestão Corporativa; e) Designar Reinaldo da Cruz Garcia para substituir o Presidente no período assinalado no item "b.2", item II, de 27 a 31 de julho de 2026, sem prejuízo das funções de Diretor de Estudos de Energia Elétrica; f) 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; g) 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; e h) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências para que esta Deliberação seja efetivada.

(5) PDCA nº 021/2026 – Análise do Atendimento das Metas e Resultados de 2026 (ano-base 2025) do Planejamento Estratégico de Longo Prazo 2025-2029 e do Plano de Negócios Anual 2025. Foi convidado o Assessor da Presidência Márcio Costa, que apresentou o documento referente à Análise do Atendimento das Metas e Resultados de 2026 (ano base 2025). Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: **DCA nº 05/311^a**: a) Aprovar a Análise do Atendimento das Metas e Resultados de 2026 (ano-base 2025) do Plano Estratégico de Longo Prazo (PLP) 2025-2029 e do Plano de Negócios Anual (PNA) 2025; b) Determinar à Secretaria Geral a publicação no sítio eletrônico da EPE da decisão deste Conselho; e c) Determinar ao Presidente da EPE o envio das informações ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União (TCU).

Nesse momento o Presidente da EPE, Thiago Prado retirou-se por motivo de conflito de interesses.

(4) PDCA nº 022/2026 – Aprovação da proposta de adesão da Empresa de Pesquisa Energética ao Programa de Remuneração Variável Anual 2026 (RVA 2026). Matéria retirada de pauta.

ASSUNTOS GERAIS.

(2) Parecer RVA. Foi convidada a Auditora Interna, Carla Arede, que apresentou a equipe da Auditoria Interna e, na sequência, o Relatório de Auditoria referente ao RVA 2025, incluindo as ressalvas e sugestões de melhoria, bem como o parecer relacionado ao apontamento PP 01/2026. O Conselho sanou dúvidas e parabenizou o trabalho realizado pela Auditoria Interna. Em seguida, a convidada permaneceu para o próximo ponto da pauta.

Nesse momento retornou à reunião o Presidente da EPE, Thiago Prado.

(3) Avaliação de Desempenho. A Auditora Interna, Carla Arede, apresentou a avaliação de desempenho dos membros da Auditoria Interna. O Conselho de Administração concluiu que a avaliação deve ser realizada pela própria Auditora Interna, seguindo seu rito ordinário, não havendo, no âmbito do processo administrativo em curso, afastamento de sua competência para tanto. Esclareceu, ainda, que eventuais recursos serão submetidos ao Conselho de Administração. Em seguida, a convidada permaneceu para o próximo ponto da pauta.

(4) Acompanhamento TCU e CGU. A Auditora Interna, Carla Arede, apresentou o acompanhamento trimestral das recomendações do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Controladoria-Geral da União (CGU), com as principais atualizações dos processos no período. No que se refere ao apontamento PP 09/2025 – DCA nº 04/264^a, de 19/04/2024, informou que, no âmbito do acompanhamento da CGU, foi proposta sua baixa, a qual foi

submetida ao Conselho e acatada, registrando-se, assim, seu encerramento. Na sequência, a Auditora apresentou o Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) da Alta Administração, destacando a média geral e o grau de satisfação dos empregados da Companhia com a Auditoria Interna. Abordou, ainda, a meta de certificação no IA-CM Nível 2, constante do PNA 2026, bem como iniciativas em curso, como o projeto piloto de atuação da Auditoria Interna em consultoria, o projeto de Auditoria Itinerante, com vistas à ampliação da aproximação institucional com as áreas, e a realização do Mês da Integridade. O Conselho tomou conhecimento da matéria. Em seguida, a convidada se retirou.

(5) Relatório da Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos 4º trimestre/25 e Relatório de Riscos de TI/SIC 4º trimestre/25. Foram convidados o Gestor de Conformidade e Gerenciamento de Riscos, João Pedro Rodrigues, o Gestor de Segurança da Informação, Sérgio Miranda, e o Superintendente Adjunto de Tecnologia da Informação e Comunicação, João Giordano. João Pedro Rodrigues apresentou a matriz de atuação da CGR e os pareceres finalizados no 4º trimestre de 2025, com destaque para a revisão do Regimento Interno do CGRIC. No que se refere ao Indicador de Governança (IG-SEST), o Gestor apresentou o cronograma previsto pela SEST e os resultados preliminares da avaliação. Abordou, ainda, a participação da EPE no Relatório Nacional Voluntário (RNV), no contexto do Instituto ODS, bem como as ações vinculadas ao Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), destacando a conquista do Selo Diamante. Em relação ao Comitê de Riscos, apresentou a proposta de novo regimento para o colegiado. Na sequência, Sérgio Miranda apresentou os projetos relacionados à Segurança da Informação, destacando o andamento do Sistema de Gestão de Continuidade do Negócio (SGCN) e a preparação do respectivo portal, bem como as reuniões realizadas pelo Comitê de Segurança da Informação e a realização do kickoff do PENTEST 2025. Ademais, abordou o gerenciamento de riscos de TIC/SIC, com ênfase nos riscos 22 e 23 (vazamento, perda ou destruição de informações) e as medidas previstas para tratamento em 2026. Por fim, João Giordano apresentou as ações de mitigação de riscos de SIC conduzidas pela área de Tecnologia da Informação, com destaque para o processo de contratação de colocation, a terceirização de desenvolvimento e a contratação do serviço de gestão de vulnerabilidades. O Superintendente Adjunto apresentou, ainda, a implementação de mecanismos mais seguros de autenticação e a implantação de ferramentas integradas de segurança da Microsoft. Após debates, inclusive sobre métodos de verificação em duas etapas e compartimentalização de acesso às informações, os convidados se retiraram.

(6) Atas demais órgãos de governança. Foram entregues, para conhecimento, a ata da 22ª reunião da Assembleia Geral Extraordinária, da 229ª reunião do Conselho Fiscal, das 186ª a 190ª reuniões do Comitê de Auditoria e das 868ª a 870ª reuniões da Diretoria Executiva.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezoito horas e cinquenta minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 311ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Empresa de



Empresa de Pesquisa Energética

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
ELISA DE OLIVEIRA ALVES
EULER JOÃO GERALDO DA SILVA
RONALDO SCHUCK
THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO
CYNTHIA CABRAL FARIA