

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 39ª REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS,
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2024**

Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, por videoconferência, reuniu-se o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), secretariado por mim, CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA, Secretária-Geral. Participaram o Presidente do Comitê DENILVO MORAIS e o membro JOAQUIM RUBENS FONTES FILHO. Foi convidado a participar o Conselheiro de Administração DANY ANDREY SECCO e a Analista ISABELLA ARAÚJO SEGAL.

ABERTURA E VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

Diante da participação da maioria dos membros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário. Assim, o Presidente do Comitê Denilvo Moraes cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

APRESENTAÇÃO.

O Comitê reuniu-se para verificar a conformidade do processo de avaliação de desempenho do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva. Após conhecimento da sistemática aprovada, com seus formulários, os membros decidiram pela utilização de plataforma eletrônica para envio dos formulários aos Conselheiros de Administração, membros do Comitê de Auditoria, Diretores e Presidente da EPE, acordando prazos. Foram discutidas premissas e metodologia adotada. Após retorno das avaliações preenchidas, o Comitê compilará os resultados, disponibilizando-os ao Conselho.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dez horas, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 39ª reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, Cynthia de Almeida, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros do Comitê participantes e por mim.

(Assinado Eletronicamente)

DENILVO MORAIS

JOAQUIM RUBENS FONTES FILHO

CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA