



EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

ATA DA 807ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, REALIZADA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025

Aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas e vinte minutos, por videoconferência, aprovada pelo colegiado, reuniu-se a Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), secretariada por mim, CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA, Secretária-Geral. Participaram os Diretores CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO, REINALDO DA CRUZ GARCIA e HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES. Ausentes, o Diretor THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA, por licença e o Presidente THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO por motivo de trabalho. Foram convidados para participar da reunião o Chefe de Gabinete GUSTAVO CERQUEIRA ATAIDE, o Consultor Jurídico BRUNO ABREU BASTOS 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 Substituto Carlos Eduardo Cabral Carvalho cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

APROVAÇÃO DE ATA.

Foi aprovada a ata da 806ª reunião da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÕES.

(1) PRD nº 12/2025 – Aprovação das Demonstrações Contábeis da EPE para o exercício 2024. Foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio e o Analista Sérgio Araújo. Sandro Abílio apresentou as Demonstrações Financeiras do 4º Trimestre, a Conclusão da Autoria Externa, com seu parecer limpo e a Carta de Representação. Demonstrou as receitas do ano de 2024, com destaque para os reembolsos de leilão. Apresentou ainda os gastos, o resultado econômico, o ativo e o passivo da empresa. Após discussões, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/807ª**: (a) Manifestar-se favoravelmente ao Relatório de Administração, contendo as Demonstrações Financeiras da EPE para o exercício 2024, 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) Pela não destinação de resultados, seja para reserva de qualquer natureza, seja para Dividendos Mínimos Obrigatórios em função do prejuízo acumulado; (c) Determinar à Secretaria-Geral que submeta a matéria para manifestação do Comitê de Auditoria, do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração; e (d) Determinar à Secretaria-Geral que submeta o edital de convocação e a matéria para apreciação pela Assembleia Geral, até 17 de março de 2024. Em seguida, os convidados retiraram-se.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Apuração dos Resultados RVA 2024. Foram convidados o Analista Francisco Victor e a Consultora Técnica Fernanda Ferreira. Gustavo Ataíde apresentou o resultado consolidado do RVA 2024, apontando as características do programa e um breve histórico do processo durante o ano de 2024. Gustavo Ataíde demonstrou ainda as mudanças orientadas pela SEST e os indicadores avaliados no RVA 2024. Francisco Victor apresentou a medição dos indicadores e os resultados auferidos. Gustavo Ataíde abordou ainda os

próximos passos. A Diretoria agradeceu o trabalho desempenhado. Ato contínuo, os convidados retiraram-se.

(2) Relatório da Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos 3º quadrimestre/24 e Relatório de Riscos de TI/SIC 3º quadrimestre/24. – Matéria retirada de pauta.

(3) Relatório da Comissão de Ética e Balanço do plano de trabalho 2024. – Matéria retirada de pauta.

(4) EXTRAPAUTA – Aplicação de Gratificação de Função (GF). Foram convidados a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini e o Consultor Técnico Carlos Eduardo Debiasio. Carla Stacchini apresentou os cenários de aplicação de Gratificação de Função. A Diretoria debateu o tema, e solicitou que este retorne em próxima reunião. Em seguida, os convidados se retiraram.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezoito horas e trinta minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 807ª reunião da Diretoria Executiva 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 da Diretoria participantes e por mim.

(Assinado Eletronicamente)

CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO

HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES

REINALDO DA CRUZ GARCIA

CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA



Documento assinado eletronicamente por **CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA**, **Secretária-Geral**, em 24/02/2025, às 10:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#) e no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **HELOISA BORGES BASTOS ESTEVES**, **Diretor**, em 24/02/2025, às 11:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#) e no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **REINALDO DA CRUZ GARCIA**, **Diretor**, em 26/02/2025, às 18:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#) e no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eduardo Cabral Carvalho**, **Diretor**, em 27/02/2025, às 09:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#) e no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[http://epe.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://epe.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://epe.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0003066** e o código CRC **7CDE4D98**.

Praça Pio X, n. 54 – 5º andar, Centro - Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20091-040 Tel.: (21) 3512-3100
Site: www.epe.gov.br