

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 214ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL,
REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2024**

Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas, por videoconferência, reuniu-se o Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), secretariado por mim, CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA, Secretária-Geral. Participaram a Presidente do Conselho ALEXANDRA LUCIO SALES DE CARVALHO, e os Conselheiros BRENNO LEOPOLDO CAVALCANTE DE PAULA e MATHIAS LENZ NETO. 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, a Presidente do Conselho Alexandra de Carvalho cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

MATÉRIA.

(1) Demonstrações Financeiras novembro/2024. Foi convidado o Superintendente de Recursos Financeiros Sandro Abílio. Sandro Abílio resumiu a matéria da área referente a novembro de 2024, apresentando as certidões regularizadas, o extrato CADIN e os demonstrativos mensais das quatro unidades de faturamento do cartão corporativo. Continuou-se com a apresentação do Demonstrativo da posição do Endividamento, das Demonstrações Contábeis, com o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados, além dos Demonstrativos com os Indicadores de Desempenho Financeiro, os Demonstrativos dos Gastos com Salários, Encargos Sociais, Benefícios, Pessoal Requisitado e Honorários e o Fluxo de Caixa do Exercício. Na sequência, resumiu a realização orçamentária, considerando a posição em novembro de 2024, e apresentou a evolução do quadro de pessoal da EPE e o controle de restos a pagar. Foi entregue a tabela com as licitações em andamento e os contratos vigentes. Sandro Abílio informou aos conselheiros sobre a contratação de um Auditor Atuarial para a EPE. Sanadas dúvidas, o convidado retirou-se da reunião.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Balanço do 3º Quadrimestre.

Foram convidados o Assessor Márcio Costa e o Analista Elzenclever Aguiar. Elzenclever Aguiar apresentou os resultados e performances em relação ao 3º quadrimestre de 2024. Além disso, explanou as ações estratégicas de cada Diretoria. Após, os convidados retiraram-se.

(2) Remuneração Variável Anual (RVA) 2024.

Foram convidados o Chefe de Gabinete Gustavo Ataíde, a Consultora Técnica Fernanda Ferreira e o Analista Francisco Victor. Gustavo Ataíde contextualizou em uma linha do tempo o histórico das atividades relativas ao programa de Remuneração Variável Anual (RVA) do ano

de 2024. Em seguida, o Chefe de Gabinete apresentou as premissas e orientações gerais do trabalho, assim como os valores e metas estabelecidos. Gustavo Ataíde explicou os indicadores a serem avaliados no RVA 2024 e detalhou os cálculos e metodologia dos indicadores. Gustavo Ataíde e Fernanda Ferreira destacaram as principais informações sobre cada indicador. O Conselho sanou dúvidas e parabenizou os envolvidos com o programa. Após, os convidados retiraram-se.

(3) Relatório do Coaud sobre Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre/Carta de Representação e Relatório do Auditor 3T24

O Conselho tomou conhecimento do Relatório. Com base nos documentos examinados e nos esclarecimentos fornecidos pela Superintendência de Recursos Financeiros e pela Auditoria Interna da empresa, bem como no relatório dos auditores independentes, BERKAN Consultoria e Auditoria, e no parecer do COAUD sobre as demonstrações financeiras intermediárias do 3º trimestre de 2024, ambos emitidos sem ressalvas, os conselheiros fiscais registram que não identificaram qualquer fato ou evidência que não estejam adequadamente refletidos nas Demonstrações Financeiras Intermediárias relativas ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024.

(4) Tabela com o andamento das solicitações do CF. A tabela com as atualizações das solicitações do Conselho Fiscal foi revista.

(5) Atas demais órgãos de governança. Cynthia Almeida entregou as atas das 791ª, 792ª e 794ª reuniões da Diretoria Executiva, para conhecimento.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às quinze horas e quarenta minutos, a Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 214ª reunião do Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, Cynthia de Almeida, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros participantes e por mim.

(Assinado eletronicamente)

ALEXANDRA LUCIO SALES DE CARVALHO
BRENNO LEOPOLDO CAVALCANTE DE PAULA
MATHIAS LENZ NETO
CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA