



EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 285ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2025.**

Aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas e dez minutos, por videoconferência, aprovada pelo colegiado, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), secretariado por mim, CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA, Secretária-Geral. Participaram o Presidente do Conselho FERNANDO COLLI MUNHOZ e os Conselheiros DENILVO MORAIS, DANY ANDREY SECCO, THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO, FABIO DE ALMEIDA ROCHA e ELISA DE OLIVEIRA ALVES. Foi convidado para participar da reunião o Analista JOÃO PEDRO DOS SANTOS RODRIGUES.

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.

Foram aprovadas as atas da 283ª e 284ª reuniões do Conselho de Administração.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Apresentação do Sharepoint da Secretaria-Geral. A Secretária-Geral Cynthia Almeida apresentou ao Conselho de Administração uma proposta de melhoria organizacional baseada na implementação do SharePoint como ferramenta de gestão documental e integração corporativa. O Conselho elogiou o trabalho realizado pela Secretaria-Geral.

(2) EXTRAPAUTA - Relato sobre o processo de contratação da Auditoria Externa. Foi convidado o Presidente do Comitê de Auditoria José Luiz Gurgel que apresentou o status do processo de contratação da nova Auditoria Externa da EPE e o cronograma para liberação do edital. O Conselho questionou se houve diferenças entre o processo anterior e o atual, sendo respondido negativamente. O Conselho ressaltou a necessidade de uma manifestação formal do Comitê de Auditoria (Coaud) para autorizar o lançamento do edital. Após a apresentação, o convidado retirou-se.

(3) Balanços do Plano de Negócios Anual 2024 - 3º quadrimestre. Foram convidados o Assessor da Presidência Márcio Costa e o Analista Elzenclever Freitas. Márcio Costa informou sobre as ações estratégicas realizadas no terceiro quadrimestre de 2024. O Conselho indagou sobre a metodologia de avaliação de performance dos programas apresentados, sendo esclarecido que esta é baseada no atingimento de objetivos fragmentados. O Conselho parabenizou o Presidente Thiago Prado e a equipe da EPE pelo ótimo desempenho. Em seguida, os convidados retiraram-se.

(4) Ajustes no texto dos procedimentos para tratamento de manifestações da Ouvidoria. Foi convidado o Ouvidor Rafael Pestana, que informou que os ajustes de texto solicitados no item 3 da ata da 284ª Reunião do Conselho de Administração foram realizados. O Convidado permaneceu para o próximo ponto da pauta.

(5) Relatório Ouvidoria - 2º Quadrimestre 2024. Rafael Pestana apresentou o Relatório da Ouvidoria referente ao segundo quadrimestre de 2024, detalhando os objetivos e as manifestações recebidas. Ele também expôs o “Painel Resolveu”, que registra os assuntos tratados, as áreas acionadas e os resultados

das pesquisas de satisfação dos usuários. As dúvidas do Conselho foram esclarecidas, e o convidado permaneceu para o próximo ponto da pauta.

(6) Relatório Final da CGU de Avaliação da Ouvidoria. Rafael Pestana apresentou as recomendações e ações sugeridas pela CGU. O Conselho reforçou a importância da divulgação da Ouvidoria e do fluxo das denúncias aos empregados da EPE, além da capacitação dos funcionários indicados para responderem dúvidas no sistema Fala.BR. O Conselho parabenizou o trabalho do Ouvidor, que, em seguida, se retirou.

(7) Ciclo de Monitoramento CGR e Relatório de Gestão de Riscos de TI/SIC - 1º e 2º Quadrimestres 2024. Foram convidados a Gestora de Risco e Conformidade Higia Martins, o Analista Sérgio Miranda e a Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicações Cláudia Bento. Higia Martins apresentou a matriz de atuação da CGR, destacando a área de conformidade, suas certidões e os pareceres emitidos nos dois primeiros quadrimestres de 2024, além da elaboração de treinamentos e normativos. Sérgio Miranda detalhou os projetos de segurança da informação e comunicação, incluindo o PENTEST, o Projeto SGCN, as iniciativas de conscientização em segurança, o normativo de segurança e o comitê de segurança da informação. Em seguida, Higia Martins apresentou a matriz de riscos estratégicos, identificando o risco de maior criticidade e os respectivos planos de ação. Sérgio Miranda complementou a exposição ao apresentar a matriz de riscos de TIC/SIC e as ações em andamento. Por fim, Cláudia Bento destacou as principais realizações da Superintendência de Tecnologia da Informação, incluindo a terceirização do desenvolvimento, a revisão do sistema de backup, o processo de contratação de colocation, a implantação de ferramentas integradas de segurança da Microsoft e a implementação de técnicas mais avançadas de autenticação. Ato contínuo, os convidados retiraram-se.

(8) Relatório dos processos judiciais e administrativos 3º Trimestre de 2024. Foi convidado o Consultor Jurídico Bruno Bastos que apresentou a distribuição espacial dos processos judiciais ativos da EPE, bem como sua evolução ao longo do 3º trimestre de 2024. Além disso, ele detalhou os processos com estimativa de perda provável, destacando suas últimas movimentações, e forneceu informações sobre os processos já encerrados. Em seguida, o convidado retirou-se.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezessete horas e quarenta e cinco minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 285ª reunião do Conselho de Administração 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)

FERNANDO COLLI MUNHOZ

DENILVO MORAIS

DANY ANDREY SECCO

THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO

FABIO DE ALMEIDA ROCHA

ELISA DE OLIVEIRA ALVES

CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA



Documento assinado eletronicamente por **CYNTHIA CABRAL FARIA DE ALMEIDA**, **Secretária-Geral**, em 17/02/2025, às 13:22, 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 **THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO, Presidente**, em 17/02/2025, às 14:23, 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 **FERNANDO COLLI MUNHOZ, Presidente do Conselho**, em 17/02/2025, às 17:11, 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 **FABIO DE ALMEIDA ROCHA, Conselheiro(a)**, em 19/02/2025, às 09:17, 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 **ELISA DE OLIVEIRA ALVES, Conselheiro(a)**, em 27/02/2025, às 10:56, 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 **DANY ANDREY SECCO, Conselheiro(a)**, em 06/03/2025, às 11:34, 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 **DENILVO MORAIS, Conselheiro(a)**, em 25/03/2025, às 11:33, 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?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0001977** e o código CRC **83E44C3C**.
