

**ATA DA 454ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA  
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,  
REALIZADA NO DIA 14 DE MAIO DE 2018**

Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às onze horas, no Escritório Central da Empresa, na Avenida Rio Branco, número um, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se, extraordinariamente, a Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, secretariada por mim, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, Secretária-Geral. Estiveram presentes: O Presidente substituto JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO e os Diretores AMILCAR GONÇALVES GUERREIRO, ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA e THIAGO VANCONCELLOS BARRAL FERREIRA. Foram convidados para participar da reunião: o Consultor Jurídico PEDRO MARCELO DITTRICH e o Auditor Interno CARLOS ALVES DE SOUZA.

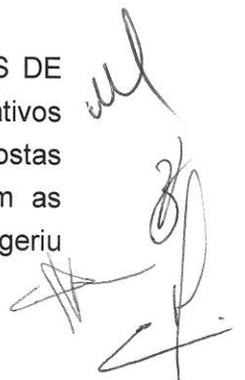
**PAUTA:**

Não havendo matéria para deliberação na Pauta, o Presidente substituto passou à discussão dos Assuntos Gerais.

**ASSUNTOS GERAIS:**

**(1) 2º Ciclo de Avaliação do indicador IG-SEST.** O Presidente substituto JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO convidou para apresentar esse tópico o Gestor de Governança, Riscos, Integridade e Controles Internos ELZENCLEVER FREITAS DE AGUIAR, que apresentou o certificado do IG-SEST entregue em cerimônia de certificação, em Brasília, em 10 de maio de 2018, apontando a EPE com o Nível 1 com uma nota final de 7,69, representando um crescimento de mais de 213,9%. Esse Indicador mede a conformidade da governança da empresa em relação às melhores práticas de mercado e maior nível de excelência para as empresas estatais federais. O atingimento do Nível 1 fez com que a EPE conseguisse alcançar e cumprir integralmente a meta do Planejamento Estratégico referente ao indicador de gestão das empresas estatais, que era atingir o grau 1 até o final de 2019.

**(2) Matriz de Riscos Corporativos.** O Gestor GRIC ELZENCLEVER FREITAS DE AGUIAR submeteu à apreciação do Colegiado o mapeamento dos riscos corporativos identificados junto às áreas da Empresa, juntamente com os tipos de ações propostas e a descrição do Plano de tratamento e da modificação dos controles, com as incorporações sugeridas na 451ª Reunião, em 16 de abril de 2018. A Diretoria sugeriu

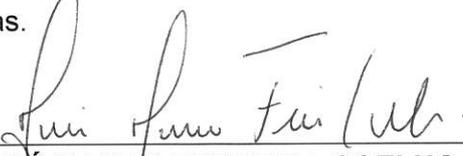


que fossem tratadas inicialmente a indicação e descrição dos principais riscos. Após discussão, será apresentado um maior detalhamento da Matriz de Riscos Corporativos em próxima reunião.

Em seguida, o Gestor GRIC ELZENCLEVER FREITAS DE AGUIAR se retirou da reunião.

**(3) Plano de Cargos e Salários (PCS).** O Colegiado, devido à iminente nomeação do Presidente da EPE, recomendou a retirada da pauta da reunião do Conselho de Administração da matéria referente ao PCS, de modo a permitir que ele tome conhecimento da proposta a ser discutida.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual eu, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da Diretoria presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.

 _____ <b>JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO</b> Presidente substituto	 _____ <b>AMILCAR GUERREIRO</b> Diretor
 _____ <b>ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA</b> Diretor	 _____ <b>THIAGO VANCONCELLOS BARRAL FERREIRA</b> Diretor
 _____ <b>CLAUDIA MEIRELLES</b> Secretária-Geral	