

**ATA DA 495ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2019**

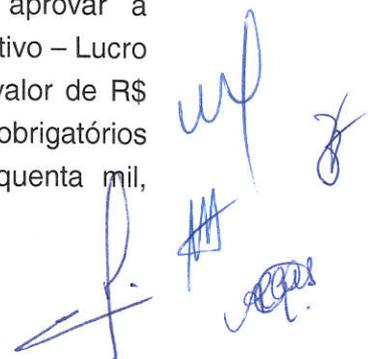
Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às quatorze, no Escritório Central da Empresa, na Avenida Rio Branco, número um, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se, a Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, secretariada por mim, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral. Estiveram presentes: o Presidente THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA e os Diretores AMILCAR GONÇALVES GUERREIRO, ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA e JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO. Foram convidados para participar da reunião a Consultora Jurídica Interina CRISTINA MARIA VASCONCELOS FALCÃO e o Chefe de Gabinete CARLOS HENRIQUE BRASIL DE CARVALHO.

PAUTA:

A Diretoria Executiva se reuniu para conhecer e deliberar o seguinte assunto: (1) Aprovar as Demonstrações Contábeis do Exercício de 2018; a Destinação do Resultado do Exercício de 2018; e Declaração da Diretoria da Empresa sobre o Relatório dos Auditores Independentes.

RESOLUÇÃO:

(1) PRD nº 019/2019 – Aprovar as Demonstrações Contábeis do Exercício de 2018; a Destinação do Resultado do Exercício de 2018; e Declaração da Diretoria da Empresa sobre o Relatório dos Auditores Independentes. Foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros PAULO EMILIO TEIXEIRA BARBOSA e o adjunto da área SANDRO DA SILVA ABÍLIO, O Auditor Interno RAMON CATRAN JUNIOR e a Analista de Gestão Corporativa LUCIANA CASTELLO BRANCO MACHADO ARAÚJO. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/495ª:** (a) Não aprovar as Demonstrações Contábeis de 2018, incluindo o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Fluxo de Caixa, a Demonstração do Valor Adicionado e as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes; (b) Não aprovar a destinação do resultado do exercício de 2018, como segue: Resultado Positivo – Lucro do Exercício de R\$ 635.410; Constituição da Reserva Legal de 5% no valor de R\$ 31.771; e Distribuição de 25% (vinte e cinco por cento) de dividendos obrigatórios sobre o lucro líquido ajustado no valor de R\$ 150.910 (cento e cinquenta mil,

Several handwritten signatures in blue ink are present in the bottom right corner of the page. One signature is large and appears to be 'up', while others are smaller and less legible.

noventa e dez reais), conforme previsto no Estatuto Social da EPE, Inciso III do artigo 114 e dividendos adicionais no valor de R\$ 452.730 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, setecentos e trinta reais); e (c) Determinar à DGC/SRF que refaça as demonstrações contábeis de 2018, ajustando os exercícios anteriores no Patrimônio Líquido. Os convidados retiraram-se da reunião.

ASSUNTOS GERAIS:

(1) **Livro EPE 15 anos.** Foram convidados o assessor da Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis ALEXANDRE COBBETT STAEL COSME e a Assessora de Comunicação Social MAURA CRUZ XERFAN. ALEXANDRE COBBETT STAEL COSME apresentou a proposta da Empresa Taktos para a publicação sobre os 15 anos da EPE. A Diretoria tomou ciência e avaliará a proposta posteriormente.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual eu, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, 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.



THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA
Presidente



AMILCAR GUERREIRO
Diretor



ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA
Diretor



JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO
Diretor



ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS
Secretária-Geral