Empresa de Pesquisa Energética

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE
CNPJ: 06.977.747/0001-80
COMPANHIA FECHADA
NIRE: 53 5 0000503-0

ATA DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2017

1. DATA, HORA e LOCAL: Realizada no dia 19 de junho de 2017, às 15h, no Escritório Sede da Empresa, localizado na Esplanada dos Ministérios, Bloco "U", Ministério de Minas e Energia, sala 744, 7º andar, Brasília/DF.

2. CONVOCAÇÃO. A 2ª Assembleia Geral Extraordinária foi solicitada por meio do Ofício nº 0277/EPE/2017, de 19 de maio de 2017 e designada para acontecer no dia 19 de junho de 2017, às 15 horas, pelo Ofício nº 1443/2017/PGFN/CAS, de 06 de junho de 2017. A EPE foi dispensada da publicação do Edital de Convocação tendo em vista a presença de um único acionista que foi regularmente cientificado. Teor do Edital de Convocação: "O Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética – EPE convoca os acionistas da Empresa para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 19 de junho de 2017, às 15 horas, no escritório Sede, na Esplanada dos Ministérios, Bloco "U", Ministério de Minas e Energia, sala 744, 7º andar, Brasília/DF, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Diferimento do pagamento dos dividendos obrigatórios e complementares. Anexo – Nota Técnica da Superintendência de Recursos Financeiros da EPE; Parecer CONJUR/EPE nº 029/2017 e DCA nº 02/151ª, de 17 de maio de 2017. As deliberações serão tomadas na Assembleia Geral Extraordinária ora convocada por maioria de votos, sendo o voto de cada acionista proporcional à sua participação acionária no capital social da Empresa. Rio de Janeiro, 07 de junho de 2017. EDUARDO AZEVEDO RODRIGUES. Presidente do Conselho de Administração

3. PRESENÇA. Presente o representante da União, única acionista, Dr. LUIZ FREDERICO DE BESSA FLEURY, credenciado pela Portaria/PGFN nº 292, de 08 de março de 2017, publicada no DOU de 09 de março de 2017.

4. MESA. Assumiu a presidência dos trabalhos o Diretor de Gestão Corporativa da EPE ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA, formalmente designado pelo Presidente da EPE, LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO, conforme cópia da procuração anexa, secretariado pela Secretária-Geral da EPE, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES.

epe
Empresa de Pesquisa Energética

5. ORDEM DO DIA. O representante da União examinou e votou a respeito da seguinte ordem do dia: Diferimento do pagamento dos dividendos obrigatórios e complementares.

6. DELIBERAÇÕES. Instalada a Assembleia e, sendo dispensada a leitura dos documentos e propostas objeto da ordem do dia, o Presidente da mesa informou que a ata seria lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo a transcrição apenas das deliberações tomadas, conforme faculta o parágrafo primeiro do Art. 130 da Lei nº 6.404/1976. Isso posto, após exame e a discussão da matéria constante da ordem do dia, o representante da União votou como se segue:

> *"Com base nos Pareceres da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN e da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, autorizo o representante da União, na Assembleia Geral Extraordinária da Empresa de Pesquisa Energética - EPE, a se realizar em 19 de junho de 2017, a votar pela aprovação da dilação do prazo para pagamento dos dividendos relativos ao exercício de 2016, que deverá ocorrer até 31 de dezembro de 2017, conforme o art. 205, § 3° da Lei n° 6.404, de 1976.*": declaração de voto do Acionista, conforme Despacho do Excelentíssimo Ministro de Estado da Fazenda.

7. ENCERRAMENTO. Não havendo nada mais a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos da 2ª Assembleia Geral Extraordinária da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, da qual eu, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, Secretária-Geral, fiz lavrar esta Ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada e rubricada em todas as folhas.

ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA
Presidente

LUIZ FREDERICO DE BESSA FLEURY
Representante da União Federal

CLAUDIA MEIRELLES
Secretária-Geral

JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
CERTIFICO O REGISTRO EM: 20/07/2017 SOB N.: 20170566323
Protocolo: 17/056632-3, DE 11/07/2017
Empresa: 53 5 0000503-0
EMPRESA DE PESQUISA ENERGETICA -EPE
SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETARIO-GERAL