

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2017**

1. DATA, HORA e LOCAL: Realizada no dia 13 de dezembro de 2017, às 14h30, 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 3ª Assembleia Geral Extraordinária foi convocada por meio do Ofício nº 1864/2017/PGFN/CAS, de 1º de agosto de 2017, e as matérias para deliberação foram encaminhadas pela EPE ao representante do acionista pelos Ofícios nº 687/EPE/2017, de 06 de novembro de 2017, e nº 693/EPE/2017, de 07 de novembro 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 13 de dezembro de 2017, às 14 horas e 30 minutos, 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. Reforma Estatutária da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, e sua respectiva consolidação. 2. Constituição de Reserva de Lucro Especial.** Rio de Janeiro, 06 de novembro de 2017. EDUARDO AZEVEDO RODRIGUES. Presidente do Conselho de Administração"

3. PRESENÇA. Presente a representante da União, única acionista, a Procuradora da Fazenda Nacional, MARIA TERESA PEREIRA LIMA, credenciada pela Portaria/PGFN nº 292, de 08 de março de 2017, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 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 datada de 17 de novembro de 2017, anexa, para, também, secretariar os trabalhos.

5. ORDEM DO DIA. Instalada a Assembleia e, dispensada a leitura dos documentos e propostas objeto da Ordem do Dia, a representante da União votou pela lavratura da ata pelo rito sumário dos fatos ocorridos, sendo certo que conterà ela apenas a transcrição das deliberações tomadas, e pela sua publicação com a omissão das assinaturas, conforme facultam os §§ 1º e 2º do art. 130 da Lei nº 6.404, de 1976.

6. DELIBERAÇÕES.:

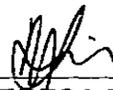
1. Reforma Estatutária da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, e sua respectiva consolidação. A representante da União votou pela alteração do Estatuto Social da Empresa para adequá-lo ao disposto na Lei nº 13.303, de 2016 e no Decreto 8.945, de 2016, conforme minuta anexa à presente ata, rubricada pelos integrantes da mesa. Outrossim, a representante da União votou pela consolidação estatutária.

2. Constituição de Reserva de Lucro Especial. O presente item da Ordem do Dia se refere à solicitação formulada pela EPE ao acionista controlador, no sentido de se constituir uma Reserva de Lucro Especial pelo fato de que a Empresa não dispunha de recursos para pagamento dos dividendos declarados na AGO que se realizou em abril de 2017, e que ainda não haviam sido pagos, tudo com fulcro nos §§4º e 5º da Lei nº 6.404, de 1976. Tendo em vista informação verbal prestada pelo Presidente da Assembleia, no sentido de que na data de ontem, 12 de dezembro, os recursos necessários para pagamento dos dividendos lhe foram repassados, e que na mesma data a empresa procedeu o seu devido recolhimento ao Tesouro Nacional, fica prejudicada a deliberação do presente item da Ordem do Dia, pela perda do objeto.

7. ENCERRAMENTO. Não havendo nada mais a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos da 3ª Assembleia Geral Extraordinária da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, da qual eu, ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA, Diretor de Gestão Corporativa da EPE, fiz lavrar esta Ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada e rubricada em todas as folhas.



ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA
Presidente e Secretário da Assembleia



MARIA TERESA PEREIRA LIMA
Representante da União Federal

