Empresa de Pesquisa Energética

ATA DA 150ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, REALIZADA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2017

Aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às quatorze horas e trinta minutos, foi realizada uma videoconferência, reunindo-se, na Sala de Reuniões da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia – MME, situada na Esplanada dos Ministérios, Bloco "U", 5º andar, Brasília, Distrito Federal, os membros do Conselho de Administração: EDUARDO AZEVEDO RODRIGUES, Presidente do Conselho; e JOÃO PAULO BITTAR HAMÚ NOGUEIRA; e, no Escritório Central da EPE, situado na Avenida Rio Branco, número um, 11° andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO, EULER JOÃO GERALDO DA SILVA, EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES e GENARO DUEIRE LINS. Participaram da reunião, no Rio de Janeiro, como convidados: os Diretores ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA, AMILCAR GUERREIRO e JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO; o Auditor Interno CARLOS ALVES DE SOUZA e o Consultor Jurídico FABRINI MUNIZ GALO.

ABERTURA.

O Presidente do Conselho EDUARDO AZEVEDO RODRIGUES cumprimentou os presentes e declarou aberta a reunião.

VERIFICAÇÃO DE *QUORUM*.

Diante da presença de todos os Conselheiros, restou configurado o atendimento do *quorum* estatutário para deliberações.

DELIBERAÇÕES.

Empresa de Pesquisa Energética

(1) **PDCA nº 011/2017 – Aprovar a renegociação e unificação de todos os contratos de locação da EPE com a PREVI.** O Conselheiro LUIZ AUGUSTO NÓBREGA BARROSO passou a palavra para o Diretor de Gestão Corporativa ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA, que iniciou o relato informando que, em janeiro de 2017, a Superintendência de Recursos Logísticos/Administração Geral da EPE elaborou Nota técnica que contextualizava a proposta de unificação e renegociação dos contratos de locação – CT-EPE-041/2012 (pavimentos 9º e 10º andar – Conjuntos 92B e 105), CT-EPE-005/2014 (pavimento 10º - Conjuntos 1001 e 1004) e CT-EPE-018/2015 (11º andar), do Edifício RB 1 - Av. Rio Branco nº 1 – Centro do Rio de Janeiro – RJ. Para justificar a unificação verificou-se o aprimoramento da gestão dos contratos, que se torna muito mais simples, com apenas um contrato vigente, um único valor mensal e uma só data base de atualização. Quanto ao valor a ser renegociado, os estudos comparativos realizados pela EPE identificaram uma forte retração econômica no país, acompanhada de uma restrição orçamentária já sinalizada pelo Governo Federal para o ano de 2017. Tais fatos e outros elementos expostos na documentação apresentada ao Conselho impuseram à Diretoria da EPE a busca por condições mais favoráveis ao atendimento de suas necessidades, privilegiando o menor custo possível para a manutenção da Unidade. A renegociação dos contratos levou o valor médio do metro quadrado da área alugada de 3.617,37 m^2 de R$ 121,00 (cento e vinte e um reais) para R$ 85,00 (oitenta e cinco reais). Uma redução de 42,35% (quarenta e dois vírgula trinta e cinco por cento). Assim, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 01/150ª:** (a) Aprovar e ratificar a proposta unificação e consolidação das cláusulas e condições de locação, em um único instrumento, da totalidade do 11º andar e partes do 9º e 10º andares: conjuntos 111 a 114, correspondentes sala 1.101; 93B e 94, correspondentes à sala 901; 92B, correspondente à sala 901 parte; 105, correspondente à sala 1.001 parte; 101 e 102AA, correspondentes à sala 1.001; e 102B, correspondente à sala 1.004 do Edifício RB1 – Av. Rio Branco, nº 1, Centro, na cidade do Rio de Janeiro -RJ, com direito ao uso de 89 vagas de garagem, conforme Dispensa de Licitação DL.EPE.003/2017, constante do Processo nº 48002.000226/2017-7, de propriedade da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, nas seguintes condições: (i) Unificação dos contratos CT-EPE-041/2012, CT-EPE-005/2014 e CT-EPE-018/2015. (ii) Valor: R$ 25.272.550,34 (vinte e cinco milhões duzentos e setenta e dois mil, quinhentos e cinquenta reais e trinta e quatro centavos), compreendendo todos os custos referentes ao aluguel e demais despesas dele decorrentes, tais como IPTU,

Taxa de Incêndio, Taxa Condominial e Seguro Predial. (iii) Prazo: 60 (sessenta) meses, a contar da assinatura do contrato.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) **Imunidade tributária para a EPE.** A palavra foi passada para o Consultor Jurídico FABRINI MUNIZ GALO, que apresentou o estudo elaborado pelo corpo técnico da Consultoria Jurídica da EPE sobre a possibilidade de imunidade tributária para as empresas públicas que prestam serviços públicos dependentes do Tesouro, com oportunidades de aperfeiçoamento normativo para garantir melhor enquadramento tributário para a EPE. O Conselheiro EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES elogiou o trabalho realizado pela CONJUR pela sua abordagem e detalhamento do assunto. O Conselho concordou com o prosseguimento da matéria. O Conselho, durante a discussão deste tema, apresentou outro assunto relacionado ao realinhamento estratégico da EPE e, após breves debates, foi sugerido que esse assunto seja apresentado na próxima reunião para maiores discussões.

(2) **Orçamento contingenciado EPE.** A palavra foi passada para o Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA que apresentou o orçamento da EPE com o último contingenciamento. O Conselho tomou ciência e manifestou preocupação com o comprometimento das atividades de funcionamento da Empresa.

(3) **Visão estratégica da Empresa.** Esse assunto foi postergado para a próxima reunião e será apresentado pelo Conselheiro LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO.

ENCERRAMENTO.

Em seguida, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer Conselheiro manifestado desejo de fazer uso da palavra, o Presidente do Conselho EDUARDO AZEVEDO RODRIGUES agradeceu a presença e a participação de todos e deu por encerrada a

Empresa de Pesquisa Energética

150ª Reunião do Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética – EPE. Assim, eu, CLAUDIA MEIRELLES, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelos Conselheiros presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.

EDUARDO AZEVEDO RODRIGUES
Presidente do Conselho

LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO
Conselheiro

JOÃO PAULO BITTAR HAMÚ NOGUEIRA
Conselheiro

EULER JOÃO GERALDO DA SILVA
Conselheiro

EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES
Conselheiro

GENARO DUEIRE LINS
Conselheiro

CLAUDIA MEIRELLES
Secretária-Geral