

**ATA DA 153ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2017**

Aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às quinze horas, no Escritório Central da EPE, situado na Avenida Rio Branco, número um, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, secretariado por mim, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, Secretária-Geral. Estiveram presentes os membros do Conselho de Administração: EDUARDO AZEVEDO RODRIGUES, Presidente do Conselho; JOÃO PAULO BITTAR HAMÚ NOGUEIRA, LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO, EULER JOÃO GERALDO DA SILVA, EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES e GENARO DUEIRE LINS. Participaram da reunião como convidados: o Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA, o Auditor Interno CARLOS ALVES DE SOUZA, o Chefe de Gabinete CARLOS HENRIQUE BRASIL DE CARVALHO, o Consultor Jurídico FABRINI MUNIZ GALO e o Analista LEANDRO CAMPOS DOMINGUES GOMES.

ABERTURA.

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

VERIFICAÇÃO DE QUORUM.

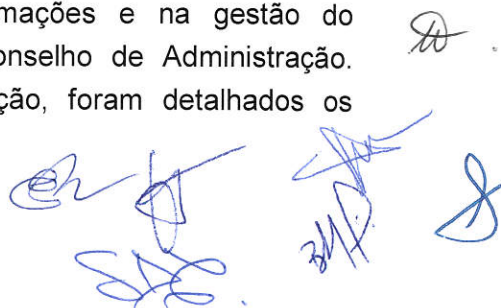
Diante da presença de todos os Conselheiros, restou configurado o atendimento do *quorum* estatutário para deliberações.

DELIBERAÇÕES.

(1) **PDCA nº 015/2017 – Calendário para implantação de procedimentos administrativos para adaptação ao Dec. nº 8.945/2016, que regulamenta a Lei nº 13.303/2016.** O Conselho decidiu deliberar sobre essa matéria na próxima reunião.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) **Visão estratégica da Empresa.** O Conselheiro LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO, dando continuidade à apresentação da visão estratégica da Empresa, passou a palavra para o Diretor de Gestão Corporativa ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA, que fez uma apresentação acerca do processo de gestão organizacional, registrando o foco prioritário nas pessoas, nas informações e na gestão do conhecimento, alinhada às políticas aprovadas pelo Conselho de Administração. Relativamente aos aspectos de segurança da informação, foram detalhados os



instrumentos e as rotinas de controle, tendo o Conselheiro GENARO DUEIRE LINS considerado satisfatório, sem prejuízo do seu aprimoramento de forma continuada.

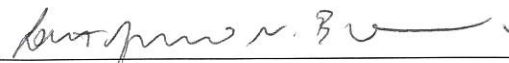
(2) Atas de reunião do Conselho Fiscal. A Secretária-Geral CLAUDIA MEIRELLES informou que encaminhou, por meio eletrônico, em 12 de julho de 2017, para conhecimento, as atas das 119ª a 122ª reuniões do Conselho Fiscal da EPE por solicitação do Presidente desse Conselho.

ENCERRAMENTO.

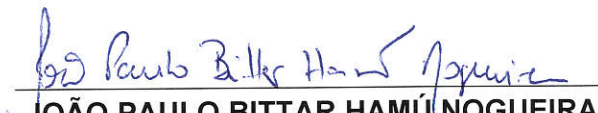
Em seguida, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer Conselheiro manifestado desejo de fazer uso da palavra, o Presidente do Conselho EDUARDO AZEVEDO RODRIGUES agradeceu a presença e a participação de todos e deu por encerrada a 153ª Reunião do Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética – 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.



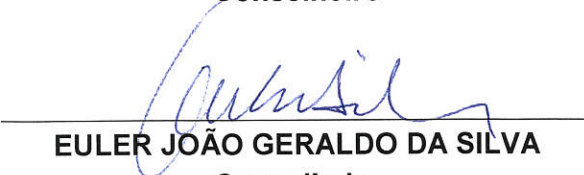
EDUARDO AZEVEDO RODRIGUES
Presidente do Conselho



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