

**ATA DA 155ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017**

Aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às dez 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: os Diretores ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA, RICARDO GORINI DE OLIVEIRA e JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO; o Auditor Interno CARLOS ALVES DE SOUZA; o Consultor Jurídico FABRINI MUNIZ GALO e o Chefe de Gabinete CARLOS HENRIQUE BRASIL DE CARVALHO.

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 017/2017 – Concessão de férias ao Presidente LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO.** O Conselheiro LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO, em atendimento ao inciso XXIV do Art. 16 do Estatuto Social da EPE, que determina ser da competência do Conselho de Administração conceder afastamento e licença ao Presidente, inclusive a título de férias, submete ao Colegiado sua escala de férias como Presidente da Empresa. Assim, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 01/155ª:** Conceder férias ao Presidente da EPE LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO, nos seguintes períodos: Primeiro período: 26 de dezembro de 2017 a 04 de janeiro de 2018 – 10 dias; Segundo período: 15 a 24 de fevereiro de 2018 – 10 dias; e Terceiro período: 02 a 11 de maio de 2018 – 10 dias.

(2) **PDCA nº 018/2017 – Aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa referente ao exercício social de 2017.** O Conselheiro LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO apresentou minuta sugestiva da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, elaborada pela Empresa com base no modelo apresentado pela SEST, para que possa ser firmada pelo Colegiado, visando atender à Lei nº 13.303/2016 e ao Dec. nº 8.945/2016. O documento foi discutido e deliberado pelo Colegiado. Assim, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO:**



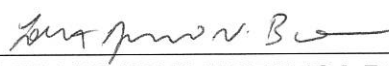
DCA nº 02/155^a: Aprovar a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, referente ao exercício social de 2017, anexa à PDCA nº 018/2017, e subscrevê-la.

(3) PDCA nº 019/2017 – Reforma Estatutária da Empresa de Pesquisa Energética – EPE. O Conselho decidiu deliberar sobre essa matéria na próxima reunião.

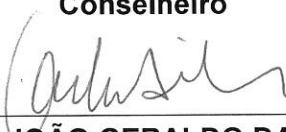
ASSUNTOS GERAIS. (1) Visão estratégica da Empresa. O Conselheiro LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO, dando continuidade à apresentação da visão estratégica da Empresa, passou a palavra para o Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais RICARDO GORINI DE OLIVEIRA, que exibiu a estruturação da Diretoria, os principais trabalhos desenvolvidos e em desenvolvimento e a atuação no cenário do planejamento energético. **(2) Comunicado da Secretaria-Geral.** A Secretária-Geral CLAUDIA MEIRELLES informou que a Diretoria Executiva da EPE aprovou a criação, por meio da RD nº 04/429^a de 18 de setembro de 2017, da área de Ouvidoria e designou a Consultora Técnica ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS para exercer a função de Ouvidora.

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 155^a 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.

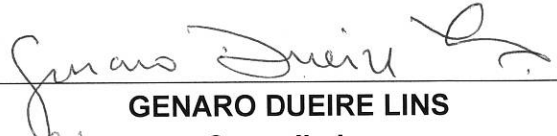


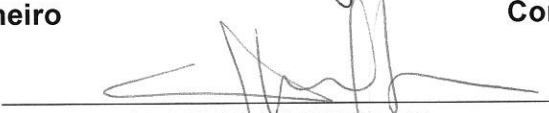
EDUARDO AZEVEDO RODRIGUES
Presidente do Conselho

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