

**ATA DA 157ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017**

Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às quatorze horas e trinta minutos, 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; LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO, EULER JOÃO GERALDO DA SILVA, EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES e GENARO DUEIRE LINS. O Conselheiro JOÃO PAULO BITTAR HAMÚ NOGUEIRA justificou com antecedência a sua ausência. Participou da reunião como convidado: o Auditor Interno CARLOS ALVES DE SOUZA.

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 022/2017 – Contratação da Empresa MRS Estudos Ambientais Ltda., referente à concorrência nº CO.EPE.002/2017, para a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, visando a elaboração do Estudo do Componente Indígena (ECI) da UHE Bem Querer. O Conselheiro LUIZ AUGUSTO NÓBREGA BARROSO apresentou a matéria, informando que, após análise da documentação pela Comissão Especial de Licitação e abertura dos envelopes das Propostas Comerciais, classificou-se em primeiro lugar a empresa MRS Estudos Ambientais Ltda., que apresentou a proposta de menor valor – R\$ 4.824.100,00 (quatro milhões, oitocentos e vinte e quatro mil e cem reais). Esse valor



correspondente a 77,23 % do valor estimado, pelo período total de execução de 40 (quarenta) meses e vigência de 48 (quarenta e oito) meses, ambos contados da assinatura do contrato. Assim, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 01/157ª**: Homologar a Concorrência nº CO.EPE.002/2017 e autorizar a contratação da empresa MRS Estudos Ambientais Ltda., vencedora dessa Concorrência, para a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, visando a elaboração do Estudo do Componente Indígena (ECI) da UHE Bem Querer, no valor de R\$ 4.824.100,00 (Quatro milhões, oitocentos e vinte e quatro mil e cem reais), pelo período total de execução de 40 (quarenta) meses e vigência de 48 (quarenta e oito) meses, ambos contados da assinatura do contrato, conforme Processo nº 48002.005344/2016-97.

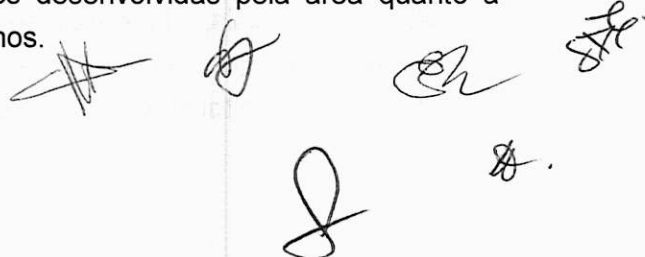
ASSUNTOS GERAIS.

(1) Atas de reunião do Conselho Fiscal. A Secretária-Geral CLAUDIA MEIRELLES informou que encaminhou, para conhecimento, a ata da 126ª reunião do Conselho Fiscal da EPE por solicitação do Presidente desse Conselho.

(2) CADIN. O Conselheiro LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO relatou que, atendendo à recomendação do Conselho, na reunião passada, a CONJUR/EPE preparou o processo e ajuizará ação judicial contra a Petrobras, questionando a inscrição no CADIN, em dezembro.

(3) Plano de Negócios para 2018. O Conselheiro LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO expôs a necessidade de o Conselho apresentar à EPE orientações e diretrizes para a definição da estrutura e conteúdo do Plano de Negócios para 2018, que deverá ser elaborado pela Diretoria Executiva e aprovado pelo Conselho na última reunião do exercício conforme preceitua o § 1º do Art. 23, da Lei 13.303/2016 e o §1º do Art. 37 do Dec. 8.945/2016. O Conselho determinou que a Empresa apresentasse uma proposta para discussão.

(4) 1º Relatório de status da área de Governança, Riscos, Integridade e Controles Internos (GRIC). Para apresentar esse tópico, foi convidado para participar da reunião o Assessor de Governança, Risco e Integridade ELZENCLEVER FREITAS DE AGUIAR, que reportou o andamento das ações desenvolvidas pela área quanto à governança, riscos, integridade e controles internos.



Em seguida, o Assessor GRIC ELZENCLEVER FREITAS DE AGUIAR se retirou da reunião.

(5) Conflito de Interesses. A EPE recebeu questionamentos sobre a existência de potencial conflito de interesses por parte do representante do Ministério da Fazenda, tendo em vista o exercício de função no Conselho de Administração da EPE, na Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica (Eletrobras CGTEE) e na Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Eletrobras Chesf). Instada, a Comissão Interna de Elegibilidade encaminhou processo ao Ministério responsável pela indicação, para providências. Ao ser notificado pelo Ministério da Fazenda, o Conselheiro EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES encaminhou consulta à Comissão de Ética Pública da Presidência da República, que se manifestou pela inexistência de conflito de interesses. Esse assunto consta da ata por solicitação do Conselheiro.

(6) Visão estratégica da Empresa. O Conselheiro LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO, dando continuidade à apresentação da visão estratégica da Empresa, convidou para participar da reunião e passou a palavra para o Diretor de Estudos de Energia Elétrica AMILCAR GUERREIRO, que exibiu a estruturação da Diretoria, os principais trabalhos desenvolvidos e em desenvolvimento e a atuação no cenário do planejamento energético. Essa apresentação continuará em próxima reunião.

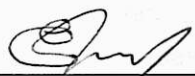
Em seguida, o Diretor AMILCAR GUERREIRO se retirou da reunião.

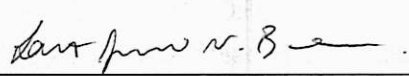
(7) Comunicados da Secretaria-Geral. A Secretária-Geral CLAUDIA MEIRELLES informou que: (i) Encontram-se disponíveis, no site da EPE e na página do CA, as **Demonstrações Financeiras trimestrais**, com parecer da Auditoria Independente, para análise, conforme determina inciso X, Art. 16 do Estatuto Social da EPE; (ii) **COAUD**. O art. 24 da Lei nº 13.303/2016 estabelece que as empresas públicas deverão possuir um Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD, como órgão auxiliar do Conselho de Administração. O novo Estatuto Social da EPE, com total adequação à Lei 13.303/2016 e ao Dec. 8.945/2016, objeto de apreciação na 3ª Assembleia Geral Extraordinária, em 13 de dezembro próximo, prevê a constituição do COAUD. Dessa forma, cabe ao Conselho de Administração a eleição de seus membros. O Colegiado entendeu que deve ser realizada gestão junto ao MME, para a indicação dos membros, cabendo ao Presidente do Conselho EDUARDO AZEVEDO RODRIGUES essa iniciativa.

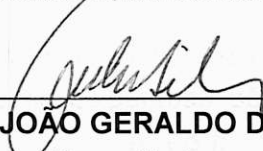


ENCERRAMENTO.

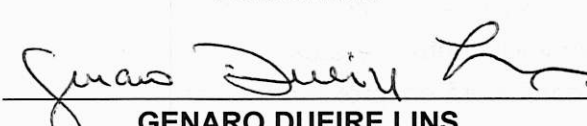
Em seguida, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer Conselheiro manifestado desejo de fazer uso da palavra, o Presidente do Conselho EDUARDO AZEVEDO RODRIGUES agradeceu a presença e a participação de todos e deu por encerrada a 157ª Reunião do Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética – 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

EULER JOÃO GERALDO DA SILVA
Conselheiro

EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES
Conselheiro

GENARO DUEIRE LINS
Conselheiro

CLAUDIA MEIRELLES
Secretária-Geral