

**ATA DA 159ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018**

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, 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; LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO, JOÃO PAULO BITTAR HAMÚ NOGUEIRA, EULER JOÃO GERALDO DA SILVA e EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES. O Conselheiro GENARO DUEIRE LINS participou por telefone. Participaram da reunião como convidados: a Consultoria Jurídica substituta CRISTINA MARIA VASCONCELOS FALCÃO e a Analista de Gestão Corporativa LUCIANA CASTELLO BRANCO MACHADO ARAÚJO, representando a Auditoria Interna.

ABERTURA.

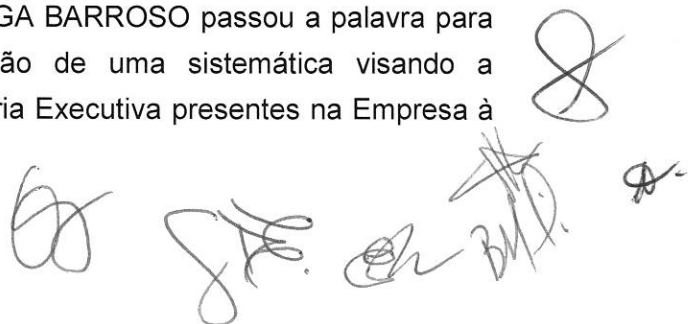
O Presidente do Conselho EDUARDO AZEVEDO RODRIGUES cumprimentou os presentes e declarou aberta a reunião.

VERIFICAÇÃO DE QUORUM.

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

DELIBERAÇÕES.

(1) **PDCA nº 001/2018 – Designação de substituto do Presidente da EPE em férias.** O Conselheiro LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO passou a palavra para a Secretária-Geral, que sugeriu a implantação de uma sistemática visando a substituição alternada pelos membros da Diretoria Executiva presentes na Empresa à



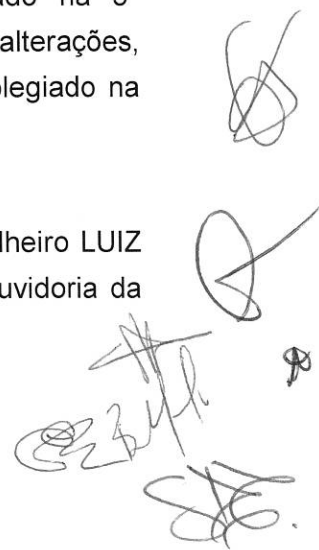
época do afastamento. Essa sistemática seria implementada pela Secretaria-Geral, que seria a responsável pela sua aplicação e informação ao Conselho e, ainda, responsável pela publicação na página da Empresa, na Internet, para dar publicidade ao ato. O Conselho não concordou com a sistemática apresentada e determinou que a substituição seja feita de forma específica e nominal, sendo levada à deliberação do Colegiado caso a caso.

(2) PDCA nº 002/2018 – Alteração no período de férias do Presidente LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO. O Conselheiro LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO apresentou proposta para alteração do seu período de férias, como Presidente da EPE, concedido pelo Conselho de Administração, em 22 de setembro de 2017, por meio da DCA nº 01/155^a, conforme competência designada no inciso XXV do Artigo 57 do Estatuto Social da EPE. Desse modo, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 02/159^a:** (a) Revogar a DCA nº 01/155^a, de 22 de setembro de 2017; (b) Conceder os 20 dias restantes de férias do Presidente da EPE LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO, conforme abaixo: Segundo período: 12 de fevereiro de 2018 a 23 de fevereiro 2018 – 12 dias; e Terceiro período: 28 de maio de 2018 a 4 de junho de 2018 – 8 dias. (c) Determinar que a substituição, nos termos do inciso XXV do Artigo 57 do Estatuto Social da EPE, seja: (i) no período de 12 de fevereiro de 2018 a 23 de fevereiro 2018 pelo Diretor JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO; e (ii) no período de 28 de maio de 2018 a 4 de junho de 2018, pelo Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Regimento Interno do CA/EPE. A Secretária-Geral apresentou, para avaliação, minuta da alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração da EPE, realizada para atender ao novo Estatuto Social da Empresa aprovado na 3^a Assembleia Geral em 13 de dezembro de 2017. Foram apontadas algumas alterações, que serão incorporadas e a matéria será submetida à deliberação do Colegiado na próxima reunião.

(2) Relatório trimestral da Ouvidoria/EPE (out/nov/dez 2017). O Conselheiro LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO apresentou o relatório trimestral da Ouvidoria da



EPE, que é encaminhado à CGU e publicado na página da Empresa, para conhecimento do Colegiado.

(3) Alterações no Estatuto Social da EPE aprovado na 3ª AGE. A Secretária-Geral apresentou quadro comparativo entre a versão do Estatuto Social da Empresa aprovada pelo Conselho de Administração e enviada à Assembleia e a aprovada na 3ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 13 de dezembro de 2017. O Conselheiro JOÃO PAULO BITTAR HAMÚ NOGUEIRA, representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, solicitou o encaminhamento desse material por meio eletrônico, para que possa ser realizada gestão junto a esse Ministério, visando dirimir dúvidas quanto às intervenções realizadas no Estatuto.

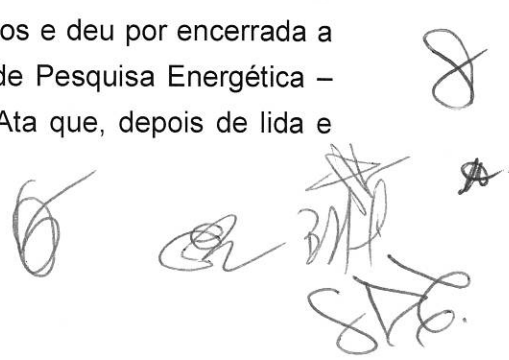
(4) Agendamento para capacitação dos Conselheiros. Considerando a exigência legal da participação anual dos Conselheiros de Administração em treinamentos específicos, listados no art. 41 do Estatuto Social da EPE, o Colegiado determinou que seja realizada capacitação, no dia 02 de março, à tarde, no Escritório Central da EPE, no Rio de Janeiro, ministrada pela CONJUR/EPE.

(5) Apresentação do Planejamento Estratégico. Inicialmente agendada para ocorrer, hoje, após a reunião do Conselho de Administração, a apresentação do Planejamento Estratégico da Empresa ao corpo gerencial da EPE foi remarcada para o dia 02 de março, de manhã, no Escritório Central da EPE, no Rio de Janeiro.

(6) Atas do Conselho de Administração. O Colegiado determinou que a minuta da ata da reunião do Conselho seja disponibilizada pela Secretaria-Geral aos Conselheiros em até dois dias úteis após a reunião.

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 159ª 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.



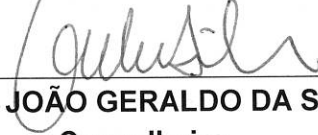
EDUARDO AZEVEDO RODRIGUES
Presidente do Conselho



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