

**ATA DA 162ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 09 DE ABRIL DE 2018**

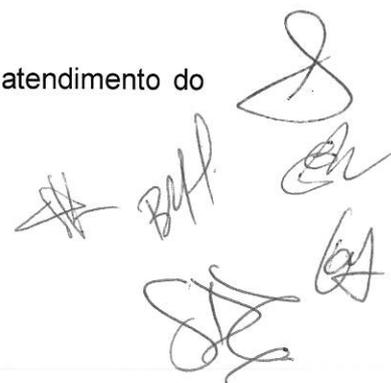
Aos nove dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta minutos, no Escritório Central da EPE, situado na Avenida Rio Branco, número um, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, secretariado por mim, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, Secretária-Geral. Estiveram presentes os membros do Conselho de Administração: EDUARDO AZEVEDO RODRIGUES, Presidente do Conselho; JOÃO PAULO BITTAR HAMÚ NOGUEIRA, EULER JOÃO GERALDO DA SILVA, GENARO DUEIRE LINS, EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES e LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO. Foi convidado para participar da reunião o Auditor Interno CARLOS ALVES DE SOUZA.

ABERTURA.

O Presidente do Conselho EDUARDO AZEVEDO RODRIGUES cumprimentou os presentes e declarou aberta a reunião. O Presidente da EPE LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO apresentou ao Colegiado carta de renúncia ao cargo de Presidente da Empresa a partir desta data. O Conselho lamenta a decisão, mas a acatou, enaltecendo o trabalho realizado e agradeceu a dedicação, o comprometimento e a lealdade do senhor LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO. Na sequência, ele se retirou da reunião.

VERIFICAÇÃO DE QUORUM.

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



DELIBERAÇÕES.

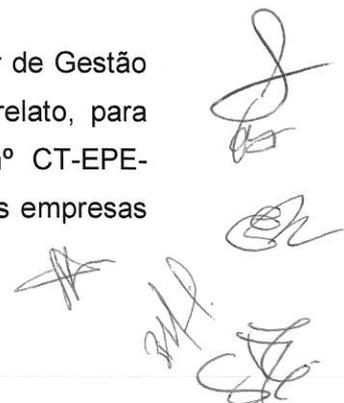
(1) **PDCA nº 007/2018 – Prorrogação de permanência no cargo de titular da unidade de Auditoria Interna.** O Presidente do Conselho EDUARDO AZEVEDO RODRIGUES apresentou a matéria, visando a manutenção do titular da unidade de auditoria interna da EPE, tendo em vista a finalização de trabalhos considerados relevantes para a Empresa. Assim, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 01/162^a:** Aprovar, nos termos do parágrafo 1º ao Artigo 9º da Portaria CGU nº 2.737/2017, a prorrogação da permanência no cargo do titular da unidade de auditoria interna, Sr. CARLOS ALVES DE SOUZA, por 365 dias da data da publicação da referida Portaria, podendo ser substituído a qualquer momento por entendimento da Empresa.

(2) **PDCA nº 008/2018 – Alteração no período de férias do Presidente LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO.** Em vista da apresentação da carta renúncia do Presidente da Empresa, a EPE retirou a matéria de pauta por perda do objeto.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) **Designação de substituto do Presidente da EPE.** Considerando o determinado no art. 64 do Estatuto Social da EPE diante da vacância do cargo de Presidente da Empresa, o Conselho designou o Diretor de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO como substituto do Presidente da EPE.

(2) **Informar a Resilição bilateral do Trombetas.** Foi convidado o Diretor de Gestão Corporativa ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA, que efetuou um relato, para conhecimento do Colegiado, sobre a resilição bilateral do Contrato nº CT-EPE-032/2013, firmado com o CONSÓRCIO FERMA-IGPLAN, constituído pelas empresas



FERMA ENGENHARIA LTDA – EPP e IGPLAN INTELIGÊNCIA GEOGRÁFICA LTDA – EPP, para elaboração dos estudos socioambientais que compõem os Estudos de Inventário Hidroelétrico, incluindo o Diagnóstico Socioambiental e de Usos Múltiplos da Água, a Avaliação de Impactos Socioambientais e a Avaliação Ambiental Integrada da Bacia Hidrográfica do Rio Trombetas, desde sua cabeceira até a confluência com o Rio Amazonas, excluindo-se a sub-bacia do Rio Erepecuru, no Estado do Pará. O Conselheiro JOÃO PAULO BITTAR HAMÚ NOGUEIRA solicitou que a matéria seja encaminhada aos Conselheiros, juntamente com o Parecer Jurídico sobre o tema.

Em seguida, o Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA se retirou da reunião.

(3) Calendário de Adaptação à Lei das Estatais e ao Decreto. A Secretária-Geral apresentou o andamento das ações da EPE de adaptação à Lei das Estatais para conhecimento do Colegiado.

(4) Sumário Trimestral – PAINT 2018 – Janeiro a Março/2018. O Auditor Interno CARLOS ALVES DE SOUZA apresentou o Sumário trimestral, referente aos meses de janeiro a março de 2018, do PAINT/2018, para conhecimento do Conselho.

(5) Capacitação “Gestão de Riscos”. O Conselheiro GENARO DUEIRE LINS ministrou a matéria sobre gestão de riscos para capacitação dos membros do 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 162ª 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

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