Empresa de Pesquisa Energética

ATA DA 163ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, REALIZADA NO DIA 21 DE MAIO DE 2018

Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta minutos, no Escritório Central da EPE, situado na Avenida Rio Branco, número um, 11° 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, EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES e REIVE BARROS DOS SANTOS, nomeado para o cargo de Presidente da Empresa de Pesquisa Energética – EPE. O Conselheiro GENARO DUEIRE LINS justificou com antecedência a sua ausência por motivo de saúde. Foram convidados para participar da reunião: o Auditor Interno CARLOS ALVES DE SOUZA e o Consultor Jurídico PEDRO MARCELO DITTRICH.

ABERTURA.

O Presidente do Conselho EDUARDO AZEVEDO RODRIGUES cumprimentou os presentes e declarou aberta a reunião. Iniciou-se com a informação da Secretária-Geral que o Presidente da EPE REIVE BARROS DOS SANTOS foi nomeado para o cargo de Presidente da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, conforme Decreto de 16 de maio de 2018, publicado no Diário Oficial da União de 17 de maio de 2018, Seção 2, página 1. Comunicou, também, que deu posse ao Presidente da EPE REIVE BARROS DOS SANTOS como Membro do Conselho de Administração, atendendo ao inciso I do Art. 52 do Estatuto Social e ao inciso I do Art. 27 do Regimento Interno do Conselho de Administração da EPE (CA/EPE).

VERIFICAÇÃO DE *QUORUM*.

Diante da presença da maioria dos Conselheiros, restou configurado o atendimento do *quorum* estatutário para deliberações.

DELIBERAÇÕES.

Empresa de Pesquisa Energética

(1) **PDCA n° 009/2018 – Aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa para 2018.** O Conselheiro REIVE BARROS DOS SANTOS apresentou minuta sugestiva da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, elaborada pela Empresa com base no mesmo documento referente ao ano de 2017, 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 pelo Colegiado, que decidiu pela retirada de pauta da matéria para deliberação na próxima reunião.

(2) **PDCA n° 010/2018 – Balanço de 2017 do Planejamento Estratégico Institucional.** O Conselheiro REIVE BARROS DOS SANTOS convidou para participar da reunião o Diretor de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO e o Assessor CARLOS HENRIQUE BRASIL DE CARVALHO, que apresentaram o balanço do Planejamento Estratégico envolvendo todos os projetos executados em 2017. Nesse Balanço é apresentada a relação original dos projetos e suas respectivas metas. O Balanço apresenta, ainda, as considerações finais e os principais ganhos e benefícios advindos da execução dos projetos. Atendendo ao determinado no inciso XXXIV do Art. 57 do Estatuto Social, o Conselho discutiu a minuta sugestiva apresentada pela Secretaria-Geral da EPE, contendo a conclusão do Colegiado sobre o atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócio e da estratégia de longo prazo, para encaminhamento ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União. Foram sugeridas alterações, que serão incorporadas ao documento e encaminhado para análise dos conselheiros. Assim, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 02/163ª:** (a) Aprovar o Balanço dos Projetos executados no Planejamento Estratégico Institucional, em 2017, nos termos dos documentos anexos à PDCA nº 010/2018; e (b) Determinar a publicação no sítio eletrônico da EPE as conclusões deste Conselho e informá-las ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União (TCU), conforme determinado no inciso XXXIV do Art. 57 do Estatuto Social, após a incorporação das sugestões apresentadas.

Em seguida, o Assessor CARLOS HENRIQUE BRASIL DE CARVALHO se retirou da reunião.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Comitê de Auditoria (COAUD). Em complementação ao determinado na 158ª Reunião, em 22 de dezembro de 2017, o Conselho sugeriu a adoção de um dos seguintes procedimentos para seleção dos integrantes do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD: análise dos currículos retirados do banco de conselheiros do

IBGC, encaminhados pelo Conselheiro EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES; seleção pública; pesquisa pela Diretoria de Gestão Corporativa da EPE em empresas de RH e em indicações realizadas pela área de contabilidade da Empresa. Tais providências deverão estar em andamento até o dia 30 de maio de 2018.

(2) Apresentação do Resultado do Indicador IG-SEST, 2° Ciclo de avaliação - nível 1. O Conselheiro REIVE BARROS DOS SANTOS convidou para apresentar esse tópico o Gestor de Governança, Riscos, Integridade e Controles Internos ELZENCLEVER FREITAS DE AGUIAR, que apresentou o certificado do IG-SEST entregue em cerimônia de certificação, em Brasília, em 10 de maio de 2018, apontando a EPE com o Nível 1 com uma nota final de 7,69, representando um crescimento de mais de 213,9%. Esse Indicador mede a conformidade da governança da empresa em relação às melhores práticas de mercado e maior nível de excelência para as empresas estatais federais. O atingimento do Nível 1 fez com que a EPE conseguisse alcançar e cumprir integralmente a meta do Planejamento Estratégico referente ao indicador de gestão das empresas estatais, que era atingir o grau 1 até o final de 2019.

(3) Riscos Corporativos. O Gestor GRIC ELZENCLEVER FREITAS DE AGUIAR apresentou para conhecimento do Colegiado os pontos de reflexão da Diretoria Executiva sobre os principais riscos corporativos. Os conselheiros solicitaram que esse item seja novamente apresentado na próxima reunião.

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

(4) Acompanhamento dos Processos instaurados no TCU e Acompanhamento das recomendações do TCU. O Auditor Interno CARLOS ALVES DE SOUZA apresentou a tabela de acompanhamento do atendimento das recomendações/determinações do TCU, até o 1º trimestre de 2018, assim como o acompanhamento dos processos instaurados no TCU. Foi informado que a CGU e o TCU vêm acompanhando as ações da EPE para atendimento das recomendações relacionadas ao CEDOC, sendo que as contas da EPE foram aprovadas até o ano de 2014, sem ressalvas por parte dos órgãos de controle. Acrescentou que de 2015 a 2017 a EPE foi incluída pelo Tribunal como unidade cujos dirigentes máximos deveriam apresentar apenas o relatório de gestão e demais informações referentes à prestação de contas dos respectivos exercícios, não sendo indicada entre as unidades que teriam as contas dos administradores julgadas.

Empresa de Pesquisa Energética

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 163ª 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

REIVE BARROS DOS SANTOS
Conselheiro

JOÃO PAULO BITTAR HAMÚ NOGUEIRA
Conselheiro

EULER JOÃO GERALDO DA SILVA
Conselheiro

EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES
Conselheiro

CLAUDIA MEIRELLES
Secretária-Geral