

**ATA DA 165ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA - EPE,
REALIZADA NO DIA 27 DE JULHO DE 2018**

Aos vinte e sete dias do mês de julho 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; REIVE BARROS DOS SANTOS, JOÃO PAULO BITTAR HAMÚ NOGUEIRA, EULER JOÃO GERALDO DA SILVA, EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES e GENARO DUEIRE LINS. Foram convidados para participar da reunião: o Diretor de Gestão Corporativa ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA, 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.

VERIFICAÇÃO DE QUORUM.

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

DELIBERAÇÕES.

(1) **PDCA nº 015/2018 – Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria (COAUD).** O documento foi discutido pelo Colegiado, que decidiu pela retirada de pauta da matéria para encaminhamento à CONJUR/EPE, para emissão de Parecer. O item será deliberado na próxima reunião.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) **CADIN.** O Conselheiro GENARO DUEIRE LINS solicitou posicionamento do Consultor Jurídico PEDRO MARCELO DITTRICH, quanto à inscrição da EPE no CADIN pela Petrobras. Foi informado que o nome da EPE foi retirado do CADIN pela Petrobrás, mas, até o momento, não há deliberação por parte da Gerência Jurídica



daquela Empresa das razões expostas pela CONJUR da EPE. Reiterou que, caso as tratativas em andamento entre a EPE e a Petrobras se mostrem infrutíferas, as peças necessárias para o início dos procedimentos perante a Câmara de Arbitragem da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF/AGU) já estão minutas, bem como as eventuais peças para uma ação judicial.

(2) Acompanhamento Trimestral – PAINT 2018 – Abril a Junho/2018 e Resumo - Horas de execução - 2º trimestre-2018. O Auditor Interno CARLOS ALVES DE SOUZA apresentou o Sumário trimestral das atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna, referente aos meses de abril a junho de 2018, do PAINT/2018, para conhecimento do Conselho, juntamente com o Resumo das Horas de execução nesse mesmo período. O Conselho solicitou que o Auditor Interno apresente, na próxima reunião, os pontos de auditoria com a sua vinculação ao mapa de riscos da EPE, com a graduação desses riscos.

(3) Acompanhamento dos Processos instaurados no TCU e Acompanhamento das recomendações e determinações do TCU. O Auditor Interno CARLOS ALVES DE SOUZA apresentou a planilha de acompanhamento de processos instaurados no TCU, assim como de acompanhamento do atendimento das recomendações/determinações do TCU, ambas até o 2º trimestre de 2018.

(4) Atas de reunião do Conselho Fiscal. A Secretária-Geral CLAUDIA MEIRELLES informou que encaminhou, para conhecimento, a ata da 135ª reunião do Conselho Fiscal da EPE por solicitação da Presidente desse Conselho.

(5) Comunicado da Secretaria-Geral. A Secretária-Geral CLAUDIA MEIRELLES informou que encaminhou, para conhecimento, a ata da 1ª reunião do Comitê de Auditoria da EPE e que se encontra divulgada, no site da EPE, conforme determina Art. 100 do Estatuto Social da EPE.

(6) Comunicado da Secretaria-Geral. A Secretária-Geral informou que a PGFN/CAS adiou a 4ª Assembleia Geral Extraordinária do dia 11 de julho para o dia 31 de julho próximo, conforme Ofício SEI nº 244/2018/CAS/PGACFF/PGFN-MF, de 05 de julho de 2018, para ratificação das nomeações dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.



(7) Projeto de Gestão Documental. A palavra foi passada para o Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA, que relatou que o Projeto de Gestão Documental sofreu uma reestruturação em virtude da não liberação mais imediata do SEI pelo TRF4. Assim, foi incluído, no Planejamento Estratégico, projeto de implantação da gestão documental com previsão de conclusão em 31 de dezembro de 2019. Foram realizadas quatro apresentações de tecnologias de mercado e programada uma visita técnica à ANEEL em agosto próximo. O Conselheiro JOÃO PAULO BITTAR HAMÚ NOGUEIRA comentou a existência de ambiente equivalente no ICMBio. O Diretor ÁLVARO informou que está em contato para viabilizar uma visita para avaliação desse sistema. O Conselheiro EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES solicitou que, na próxima reunião, seja apresentado um relato dessas visitas. Adicionalmente, foi informado que o Planejamento Estratégico contempla também um projeto para tratamento do acervo documental, envolvendo, inclusive, a guarda externa de processos.

(8) Dissídio Coletivo de Trabalho (DCT - 2017/2018) e Acordo Coletivo de Trabalho (ACT - 2018/2019). A palavra foi passada para o Consultor Jurídico PEDRO MARCELO DITTRICH, que relatou as recentes manifestações do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), da Consultoria Jurídica do Ministério de Minas e Energia (MME) e da Advocacia-Geral da União (AGU) sobre a autorização solicitada pela EPE para não interposição de recurso nos autos do dissídio coletivo. A EPE está no aguardo de manifestação do Excelentíssimo Ministro de Minas e Energia a respeito dessa autorização. Nesse momento, antes da discussão sobre o ACT – 2018/2019, tendo em vista o teor desse assunto e atendendo ao disposto na Lei nº 12.353 de 2010, retirou-se da reunião o Conselheiro representante dos empregados EULER JOÃO GERALDO DA SILVA, não tendo participado das discussões. A palavra, então, foi passada para o Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA, que informou que as negociações para a formulação da proposta para o ACT - 2018/2019 se encontram em curso e aguarda orientação da SEST acerca dos parâmetros econômicos. O assunto foi debatido pelo Colegiado, que classificou o documento encaminhado pela EPE sobre o tema em pauta, restringindo o seu acesso aos membros do Conselho e da Diretoria Executiva, limitando a sua divulgação.

Em seguida, o Conselheiro representante dos empregados EULER JOÃO GERALDO DA SILVA retornou à reunião.

(9) Mandato do Comitê de Auditoria (COAUD). Com a palavra o Consultor Jurídico PEDRO MARCELO DITTRICH apresentou o Parecer CONJUR/EPE nº 052/2018, que trata da sistemática da fixação dos prazos de atuação dos membros do COAUD,



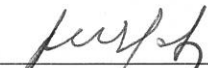
elaborado por solicitação do Conselho. Após a explanação, o Colegiado determinou a adoção dessa sistemática, de modo a atender o Art. 94 do Estatuto Social da EPE.

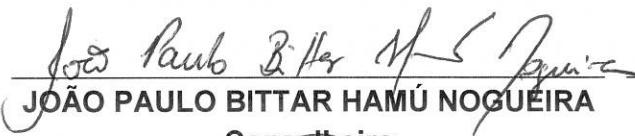
(10) Agendamento. O Colegiado agendou a próxima reunião para o dia 30 de agosto, às 9h30, no Escritório Central da EPE, Rio de Janeiro.

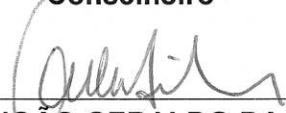
ENCERRAMENTO.

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 165ª 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.

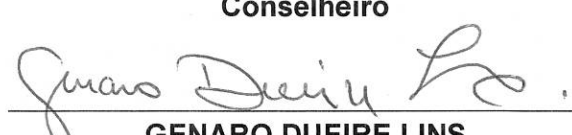


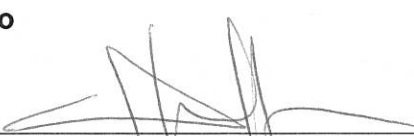
EDUARDO AZEVEDO RODRIGUES
Presidente do Conselho

REIVE BARROS DOS SANTOS
Conselheiro

JOÃO PAULO BITTAR HAMÚ NOGUEIRA
Conselheiro

EULER JOÃO GERALDO DA SILVA
Conselheiro

EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES
Conselheiro

GENARO DUEIRE LINS
Conselheiro

CLAUDIA MEIRELLES
Secretária-Geral