

22 OUT 2018

AS 09:30 H.

**ATA DA 167ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2018**

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta minutos, foi realizada uma videoconferência, reunindo-se, no Ministério de Minas e Energia, situado na Esplanada dos Ministérios, Bloco “U”, 5º andar, sala 503, Brasília/DF, os membros do Conselho de Administração: EDUARDO AZEVEDO RODRIGUES, Presidente do Conselho, e JOÃO PAULO BITTAR HAMÚ NOGUEIRA e no Escritório Central da EPE, situado na Avenida Rio Branco, número um, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, REIVE BARROS DOS SANTOS, GENARO DUEIRE LINS, EULER JOÃO GERALDO DA SILVA e EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES.

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.

Não houve deliberações.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) 166ª Reunião do Conselho de Administração. O Conselheiro e Presidente da EPE REIVE BARROS DOS SANTOS registrou que, após pesquisa nos protocolos da Empresa, não foram encontrados Ofícios recebidos pela EPE oriundos do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL) nos anos 2017 e 2018. Informou, também, que a EPE enviou Ofício ao CEPEL em 31 de agosto de 2018 solicitando todos os Ofícios expedidos para a EPE, com confirmação de recebimento, no período de 2017 a 2018. Porém, a EPE ainda não obteve resposta do CEPEL.

(2) Relatório do Comitê de Auditoria sobre as análises das demonstrações financeiras referentes ao 2º trimestre de 2018. Foram convidados o Presidente do Comitê de Auditoria (COAUD) LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS, o Superintendente de Recursos Financeiros PAULO EMÍLIO TEIXEIRA BARBOSA e seu Adjunto SANDRO DA SILVA ABILIO. O Presidente do COAUD relatou o trabalho do Comitê realizado até o momento e apresentou o relatório sintético com as análises sobre o monitoramento das demonstrações financeiras relativas ao 2º trimestre de

2018. Quanto à pontuação do Comitê no relatório relativa ao provisionamento das ações judiciais, o Presidente do COAUD esclareceu que a ação alterou seu *status* após o fechamento do trimestre e o recurso foi provisionando em julho de 2018. O Conselheiro GENARO DUEIRE LINS sugeriu analisar todas as causas existentes e o Presidente do COAUD LUÍS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS informou que já existe uma tabela elaborada pela Consultoria Jurídica (Conjur) da EPE. O Superintendente de Recursos Financeiros PAULO EMÍLIO TEIXEIRA BARBOSA explicou como esse provisionamento funciona na Empresa ao relatar que a área recebe a tabela da Conjur e provisiona as ações judiciais consideradas “prováveis”, conforme previsto no CPC n° 24 e nas Normas Brasileiras de Contabilidade. O Superintendente Adjunto de Recursos Financeiros SANDRO DA SILVA ABILIO registrou que a contabilidade foi realizada de forma tempestiva, reiterando a obediência às práticas contábeis. O presidente do COAUD solicitou que a planilha de riscos fiscais fosse atualizada trimestralmente, o que foi corroborado pelos Conselheiros. O Conselheiro GENARO DUEIRE LINS sugeriu que as ações trabalhistas fossem analisadas para melhorias no processo de gestão de pessoas, contribuição ratificada pelo Conselheiro e Presidente da EPE REIVE BARROS DOS SANTOS. Assim, o Conselho analisou as demonstrações financeiras trimestrais, conforme determina o inciso XIII do art. 57 do Estatuto Social da EPE. Em seguida, os convidados se retiraram.

(3) Pontos de auditoria referentes aos PAINTs 2017 e 2018. Foi convidado o Auditor Interno CARLOS ALVES DE SOUZA para apresentar, a pedido do Conselho de Administração, o grau de atendimento às recomendações da Auditoria Interna referentes aos Planos Anuais de Auditoria Interna de 2017 e de 2108. Assim, o Auditor Interno CARLOS ALVES DE SOUZA demonstrou que não há recomendações não atendidas e que 72% das recomendações foram totalmente atendidas. O Conselheiro GENARO DUEIRE LINS sugeriu que, apesar de o controle estar adotado, seria interessante gerenciar o risco e acompanhar o Plano de Ação. Em seguida, o Auditor Interno CARLOS ALVES DE SOUZA se retirou da reunião.

(4) Informações sobre o Concurso Público. O Diretor de Gestão Corporativa ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA foi convidado a participar da reunião e informou ao Conselho sobre o andamento dos preparativos para o próximo Concurso Público da EPE. Relatou que a Diretoria Executiva aprovou a realização de novo concurso público para o provimento de 29 vagas existentes, sendo 17 para Analista de Pesquisa Energética, 06 para Analista de Gestão Corporativa e 06 para Assistente Administrativo, além de formação de cadastro de reserva. Informou, também, que a EPE estima publicar o edital até dezembro/2018 e que foi autorizada a contratação da banca examinadora responsável pela realização do concurso.



(5) Status do Projeto Gestão Documental. O Diretor de Gestão Corporativa ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA informou que foram realizadas videoconferências com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para avaliação da possibilidade de cessão da ferramenta utilizada pela Agência, concluindo pela sua inviabilidade haja vista que a ferramenta é de propriedade privada. Informou que foram avaliadas outras alternativas de mercado e já obteve duas ou três propostas para subsidiar a realização de uma licitação. Registrou que a ANEEL se prontificou a prestar apoio técnico na elaboração dos documentos de suporte à licitação. Em seguida, O Diretor de Gestão Corporativa ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA se retirou da reunião.

(6) Discussão e redefinição das competências do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da EPE. O Presidente do Conselho EDUARDO AZEVEDO RODRIGUES sugeriu que as competências do Conselho e da Diretoria Executiva fossem revistas. O Conselheiro GENARO DUEIRE LINS informou que há situações que, ao seu entendimento, devem ser deliberadas no Conselho e o Conselheiro EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES aconselhou que, independentemente do valor da licitação, algumas questões estratégicas devem ir ao Conselho para apreciação. O Conselheiro e Presidente da EPE REIVE BARROS DOS SANTOS concordou que o Guia de Competências da Empresa precisa ser revisto e sugeriu que o Presidente do Conselho EDUARDO AZEVEDO RODRIGUES apresentasse uma proposta de revisão do documento na próxima reunião. A sugestão foi aceita por todos os Conselheiros.

(7) Processo de escolha de membro do Comitê de Auditoria (COAUD). A Secretária-Geral Substituta ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS solicitou aos Conselheiros que analisassem os currículos dos candidatos a membro do COAUD disponibilizados na página do Conselho, conforme e-mail enviado em 14 de setembro de 2018. Como o Comitê possui uma vaga em aberto, os Conselheiros acordaram que o processo será feito por e-mail, após contato da Secretaria-Geral com os candidatos para verificar o interesse e disponibilidade, e a eleição será realizada na próxima reunião do Conselho de Administração.

(8) Atas de reunião do Comitê de Auditoria. A Secretária-Geral Substituta ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS informou que encaminhou, para conhecimento, as atas das 4ª e 5ª reuniões do Comitê de Auditoria da EPE e que se encontram divulgadas no portal da Empresa, conforme determina o art. 100 do Estatuto Social da EPE.

(9) Balanced Scorecard e Gestão por Indicadores. O Conselheiro GENARO DUEIRE LINS solicitou ao Conselheiro e Presidente da EPE REIVE BARROS DOS SANTOS uma apresentação sobre o que está funcionando e, principalmente, o que



não está funcionando na EPE, nos moldes da metodologia do *Balanced Scorecard* e da Gestão por Indicadores, a ser divulgada na próxima reunião.

(10) Visão Geral do Setor Energético. O Conselheiro GENARO DUEIRE LINS reiterou o pedido ao Conselheiro e Presidente da EPE REIVE BARROS DOS SANTOS da apresentação ao Conselho sobre a visão geral do Setor Energético.

(11) Agendamento. O Colegiado agendou a próxima reunião para o dia 26 de outubro, às 9h30, no Escritório Central da EPE, Rio de Janeiro.

Em seguida, o Conselheiro EULER JOÃO GERALDO DA SILVA se retirou da reunião.

(12) Acordo coletivo de Trabalho (ACT). O Conselheiro e Presidente da EPE REIVE BARROS DOS SANTOS comunicou o andamento do ACT 2018/2019. O Conselho sugeriu análise da Consultoria Jurídica da EPE e o Conselheiro e Presidente da EPE REIVE BARROS DOS SANTOS informou que esta análise já está sendo elaborada para posterior decisão da Diretoria Executiva.

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 167ª Reunião do Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética – EPE. Assim, eu, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, 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.

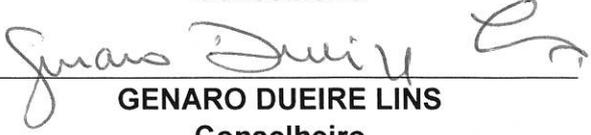

 EDUARDO AZEVEDO RODRIGUES
 Presidente do Conselho


 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


 ALESSANDRA L. C. A. DOS SANTOS
 Secretária-Geral Substituta