

**ATA DA 172ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 1º DE FEVEREIRO DE 2019**

Ao primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às dez horas, no Escritório Central da EPE, situado na Avenida Rio Branco, número um, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, foi realizada, extraordinariamente, uma audioconferência com os membros do Conselho de Administração: EDUARDO AZEVEDO RODRIGUES, Presidente do Conselho, JOÃO PAULO BITTAR HAMÚ NOGUEIRA, EULER JOÃO GERALDO DA SILVA e GENARO DUEIRE LINS. Ausente o Conselheiro EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES, que justificou com antecedência. O senhor REIVE BARROS DOS SANTOS renunciou ao cargo de Presidente da EPE por meio de carta ao Ministério de Minas e Energia, em 31 de janeiro de 2019, e conseqüentemente não compõe mais o Conselho de Administração. A reunião foi secretariada, no Rio de Janeiro, por mim, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, Secretária-Geral.

VERIFICAÇÃO DE QUORUM.

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

ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DA EPE

Considerando o pedido de renúncia do senhor REIVE BARROS DOS SANTOS em 31 de janeiro de 2019;

Considerando a Análise realizada pelo Comitê de Elegibilidade encaminhada aos membros do Conselho de Administração, por meio eletrônico, em 28 de janeiro de 2019;

Considerando o inciso II do Art. 57 do Estatuto Social da EPE, que determina como competência do Conselho de Administração

eleger e destituir os membros da Diretoria Executiva da empresa, fixando-lhes as atribuições



O Colegiado aprovou, por unanimidade, a destituição do cargo de Presidente da EPE, a partir de 1º de fevereiro de 2019, do senhor REIVE BARROS DOS SANTOS e a eleição do Senhor THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA para o cargo de Presidente da EPE, com mandato até 1º de fevereiro de 2020, em complementação ao mandato do membro anterior e obedecendo ao estipulado pela legislação quanto ao prazo de gestão unificado na Empresa.

A Secretária-Geral informou que dará posse, no dia de hoje 1º de fevereiro de 2019, ao senhor THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA como Presidente da EPE e como membro nato do Conselho de Administração.

ENCERRAMENTO.

Em seguida, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer Conselheiro manifestado desejo de fazer uso da palavra, foi encerrada a 172ª 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

GENARO DUEIRE LINS
Conselheiro

CLAUDIA MEIRELLES
Secretária-Geral