Empresa de Pesquisa Energética

ATA DA 173ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2019

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às dezesseis 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, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral. Estiveram presentes os membros do Conselho de Administração: EDUARDO AZEVEDO RODRIGUES, Presidente do Conselho, THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, JOÃO PAULO BITTAR HAMÚ NOGUEIRA, EULER JOÃO GERALDO DA SILVA, EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES e GENARO DUEIRE LINS.

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.

APROVAÇÃO DAS ATAS DAS 171ª E 172ª REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. Quanto a este item, a ata da 172ª reunião do Conselho de Administração foi aprovada e a ata da 171ª reunião do Conselho de Administração será revista pelos Conselheiros e as considerações serão enviadas à Secretaria-Geral da EPE por meio eletrônico.

ANDAMENTO SOLICITAÇÕES DO CA/EPE. Não há pendências.

DELIBERAÇÕES. Não houve deliberações.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Perspectivas do novo Presidente da EPE. O Presidente da EPE THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA relatou as perspectivas para os próximos anos e os desafios a serem enfrentados pela Empresa. EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES questionou sobre a realização de concurso público, tendo em vista o Ofício nº 57/2019/GM-MME, que trata sobre os atos de administração até a próxima Assembleia

Geral de Acionistas. THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA informou que conversará sobre o assunto com o Ministério de Minas e Energia (MME). JOÃO PAULO BITTAR HAMÚ NOGUEIRA relatou que a Empresa tem a prerrogativa de realizar concurso público, porém o Governo orienta corte de gastos. EULER JOÃO GERALDO DA SILVA externou a preocupação com a perda do capital humano na Empresa e GENARO DUEIRE LINS salientou que a EPE deveria obter recursos próprios para dirimir o problema de retenção de pessoal. EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES solicitou ao Presidente da EPE o retorno da conversa com o MME na próxima reunião do Conselho, se possível. Em seguida, THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA informou que é necessário realizar um aperfeiçoamento da estrutura da Empresa. EDUARDO AZEVEDO RODRIGUES comentou sobre o anonimato nas Notas Técnicas da EPE e THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA alertou que todas as Notas Técnicas da Empresa possuem os nomes das equipes responsáveis, além de serem numeradas na Presidência com ciência dos Diretores. Em seguida, THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA comunicou ao Conselho a elaboração e publicação de dois volumes da Série "O papel da EPE", promovendo maior transparência sobre suas atividades e papel institucional, validando eixos estratégicos de atuação da EPE e promovendo maior aproximação com a sociedade. THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA também comunicou a abertura dos dados do Anuário Estatístico de Energia Elétrica, em consonância com o Plano de Dados Abertos. Por fim, anunciou que pretende aperfeiçoar os instrumentos de gestão. EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES colocou o Conselho à disposição do novo Presidente.

(2) Aviso sobre a vinculação da Ouvidoria ao Conselho e processo seletivo interno do(a) Ouvidor(a). O Presidente da EPE THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA apresentou o processo seletivo interno para a função de Ouvidor(a), tendo em vista a recente vinculação da Ouvidoria ao Conselho de Administração, conforme determina a Instrução Normativa CGU nº 17, de 03 de dezembro de 2018. Ficou acordado que a Diretoria Executiva escolheria um nome para ser eleito/ratificado pelo Conselho em reunião extraordinária em março.

(3) Mensagem do Presidente do Conselho de Administração para o Relatório de Administração de 2018. A Secretária-Geral ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS reiterou a necessidade de elaboração da mensagem do Presidente do Conselho de Administração para o Relatório de Administração de 2018 até o final do mês de fevereiro, conforme e-mail enviado em 18 de fevereiro de 2019.

(4) Informe da data da AGO. ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS informou o recebimento do Ofício SEI Nº 43/2019/CAS/PGACFFS/PGFN-ME, designando o dia 26 de abril de 2019 para realização da Assembleia Geral Ordinária da EPE.

(5) Ata de reunião do Comitê de Auditoria. ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS informou que encaminhou, para conhecimento, a ata da 13ª 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) Ata de reunião do Conselho Fiscal. ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS informou que encaminhou, para conhecimento, a ata da 141ª reunião do Conselho Fiscal da EPE, por solicitação da Presidente desse Conselho.

(7) Alteração da data da próxima reunião. ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS sugeriu que, devido à data da AGO e encaminhamento de matéria um mês antes, a próxima reunião do Conselho de Administração fosse transferida para o dia 18 de março. Esta reunião terá a presença de pelo menos um representante do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, tendo em vista que terá como item de pauta a análise das demonstrações financeiras, a serem enviadas à AGO. A sugestão foi acatada por todos.

(8) Apresentação do novo Auditor Interno. Foram convidados o Auditor Interno RAMON CATRAN JUNIOR, o Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA e o Gestor de Governança, Riscos, Integridade e Controle ELZENCLEVER FREITAS DE AGUIAR. Os Conselheiros conheceram e deram as boas-vindas ao novo Auditor Interno RAMON CATRAN JUNIOR.

(9) Apresentação da Matriz de Riscos de TI. ELZENCLEVER FREITAS DE AGUIAR apresentou a Matriz de Riscos de Tecnologia da Informação. GENARO DUEIRE LINS sugeriu que fosse utilizado o termo "ambiente de controle, ao invés de "probabilidade". Em seguida, foram discutidas as informações na nuvem e o vazamento de informações. ELZENCLEVER FREITAS DE AGUIAR relatou que há uma norma do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) com restrições de informações na nuvem. ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA informou que há controle de acesso aos documentos da EPE. THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA alertou para os gastos com o excesso de controle e GENARO DUEIRE LINS sugeriu que fossem adotadas medidas simples para o não vazamento das informações sigilosas. ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA informou que a área irá estudar as alternativas. Em

Empresa de Pesquisa Energética

seguida, os convidados RAMON CATRAN JUNIOR e ELZENCLEVER FREITAS DE AGUIAR retiraram-se da reunião.

(10) Informe sobre a revisão do PCS. ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA informou que a SEST devolveu o Plano de Cargos e Salários proposto pela EPE sem análise do mérito e que comunicou o ato aos empregados. EDUARDO AZEVEDO RODRIGUES sugeriu a elaboração de um relatório de impacto, demonstrando os prejuízos causados pela rotatividade de pessoal, como a sobrecarga de trabalho e os eventuais atrasos nas entregas.

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 173ª 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

THIAGO V. BARRAL FERREIRA
Conselheiro

JOÃO PAULO BITTAR HAMU NOGUEIRA
Conselheiro

EULER JOÃO GERALDO DA SILVA
Conselheiro

EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES
Conselheiro

GENARO DUEIRE LINS
Conselheiro

ALESSANDRA LOPES C. A. DOS SANTOS
Secretária-Geral