

**ATA DA 174ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2019**

Aos oito dias do mês de março de dois mil e dezenove, às onze horas e trinta minutos, 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, THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, JOÃO PAULO BITTAR HAMÚ NOGUEIRA, EULER JOÃO GERALDO DA SILVA, GENARO DUEIRE LINS e EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES. A reunião foi secretariada, no Rio de Janeiro, por mim, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral.

ABERTURA.

O Presidente do Conselho EDUARDO AZEVEDO RODRIGUES cumprimentou os presentes e declarou aberta a reunião.

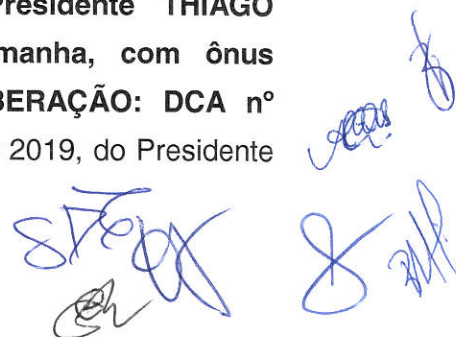
VERIFICAÇÃO DE QUORUM.

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

DELIBERAÇÕES.

(1) **PDCA nº 003/2019 – Eleição do(a) Ouvidor(a).** Foi apresentada a indicação da Diretoria Executiva para a função de Ouvidor e o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 01/174ª:** Eleger para Ouvidora da EPE a empregada ALINE MARIA DOS SANTOS, para mandato de três anos, a partir de 1º de abril de 2019, prorrogável uma única vez por igual período, conforme a Instrução Normativa CGU nº 17, de 03 de dezembro de 2018.

(2) **PDCA nº 004/2019 – Afastamento do País do Presidente THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA para Berlim, Alemanha, com ônus limitado.** Sobre esta matéria, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 02/174ª:** (a) Aprovar o afastamento do País, de 7 a 13 abril de 2019, do Presidente



THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, com ônus limitado para a EPE, para participar dos eventos “Berlin Energy Transition Dialogue (BETD) 2019” e “Long-term Energy Scenario (LTES) Campaign: 2019 International Forum”, que ocorrerão em Berlim, Alemanha; (b) Designar o Diretor JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO, como substituto do Presidente da EPE, no período de 7 a 13 abril de 2019, sem prejuízo de suas funções na Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis; (c) Determinar à Secretaria-Geral que providencie a publicação no DOU; e (d) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa, após a publicação no DOU, que tome as providências para que esta Deliberação seja efetivada.

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 174ª 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.

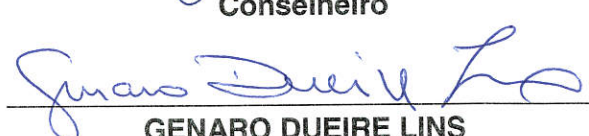


EDUARDO AZEVEDO RODRIGUES
Presidente do Conselho

THIAGO V. BARRAL FERREIRA
Conselheiro

JOÃO PAULO BITTAR HAMÚ 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