

**ATA DA 175ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2019**

Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e dezenove, 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, 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.

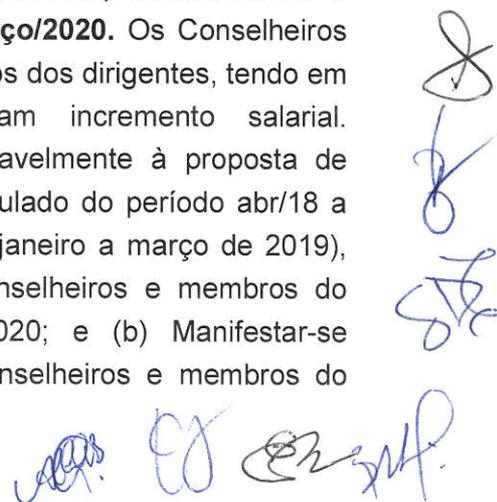
Diante da presença de todos os Conselheiros, restou configurado o atendimento do *quorum* estatutário para deliberações.

APROVAÇÃO DAS ATAS DAS 171ª, 173 e 174ª REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. Quanto a este item, as atas das 173ª e 174ª reuniões do Conselho de Administração foram aprovadas e a ata da 171ª reunião do Conselho de Administração será revista pelos Conselheiros.

ANDAMENTO SOLICITAÇÕES DO CA/EPE. Não há pendências. O Conselheiro GENARO DUEIRE LINS solicitou o acréscimo do item revisão da Matriz de Riscos de TI quanto às medidas para o não vazamento das informações sigilosas.

DELIBERAÇÕES.

(1) **PDCA nº 005/2019 – Proposta de Remuneração de Diretores, Conselheiros e Membros de Comitê de Auditoria - período abril/2019 a março/2020.** Os Conselheiros discutiram, ponderaram e decidiram pelo não aumento dos salários dos dirigentes, tendo em vista que os empregados efetivos ainda não receberam incremento salarial. **DELIBERAÇÃO: DCA nº 01/175ª:** (a) Manifestar-se desfavoravelmente à proposta de aplicação do reajuste de 4,07% (correspondente ao IPCA acumulado do período abr/18 a jan/19, considerando o percentual projetado para os meses de janeiro a março de 2019), aos valores de honorários e de benefícios dos Diretores, Conselheiros e membros do Comitê de Auditoria para o período abril/2019 a março/2020; e (b) Manifestar-se favoravelmente à proposta de remuneração dos Diretores, Conselheiros e membros do



Comitê de Auditoria para o período abril/2019 a março/2020, e aprovar a sua inclusão na pauta de deliberação da Assembleia Geral Ordinária, nos seguintes montantes: Diretores: R\$ 4.143.835,57; Conselheiros de Administração: R\$ 304.032,74; Conselheiros Fiscais: R\$ 152.016,37; e • Comitê de Auditoria: R\$ 152.016,37.

(2) **PDCA nº 006/2019 – Demonstrações Contábeis – 2018.** Em vista do teor da matéria e atendendo ao disposto no inciso X do art. 83 do Estatuto Social da EPE, estavam presentes os membros do Conselho Fiscal, SYMONE CHRISTINE DE SANTANA ARAÚJO, por videoconferência em São Paulo, CLÉSIO SÓSTENES SANTOS LÉDO e HELANO BORGES DIAS. Atendendo ao disposto do art. 104 do Estatuto Social da EPE, estava presente o membro do Comitê de Auditoria HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS. Também participou desta matéria o Auditor Independente AGUIAR FERES por audioconferência. Foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros PAULO EMILIO TEIXEIRA BARBOSA e o Adjunto da área SANDRO DA SILVA ABILIO, o Auditor Interno RAMON CATRAN JÚNIOR e a Analista de Gestão Corporativa LUCIANA CASTELLO BRANCO MACHADO ARAÚJO. Os representantes da Superintendência de Recursos Financeiros apresentaram o Relatório de Administração de 2018, contendo as demonstrações contábeis de 2018, acompanhadas do relatório do Auditor Independente e da manifestação da Auditoria Interna. Também foi entregue o relatório do Comitê de Auditoria. O Auditor Independente informou que não há ressalvas no relatório entregue sobre as demonstrações contábeis de 2018.

Sobre esta matéria, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 02/175^a:** (a) Manifestar-se favoravelmente à aprovação do Relatório de Administração e das Demonstrações Contábeis de 2018, incluindo o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Fluxo de Caixa, a Demonstração do Valor Adicionado e as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes e manifestações da Auditoria Interna e do Comitê de Auditoria; (b) Manifestar-se favoravelmente à aprovação da destinação do resultado do exercício de 2018, como segue: Resultado Positivo – Lucro Ajustado do Exercício de R\$ 635.410; Constituição da Reserva Legal de 5% no valor de R\$ 31.771; Distribuição de 25% (vinte e cinco por cento) de dividendos obrigatórios sobre o lucro líquido ajustado no valor de R\$ 150.910 (cento e cinquenta mil, novecentos e dez reais), conforme previsto no Estatuto Social da EPE, Inciso III do artigo 114 e dividendos adicionais no valor de R\$ 452.730 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, setecentos e trinta reais); e (c) Aprovar a inclusão dos itens (a) e (b) na pauta de deliberação da Assembleia Geral Ordinária.

Os convidados SYMONE CHRISTINE DE SANTANA ARAÚJO, CLÉSIO SÓSTENES SANTOS LÉDO, HELANO BORGES DIAS, HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS e AGUIAR FERES retiraram-se da reunião.

(3) **PDCA nº 007/2019 – Aprovação do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN/2018.** O Auditor Interno RAMON CATRAN JÚNIOR apresentou o Relatório

Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN/2018. O Conselheiro GENARO DUEIRE LINS sugeriu governança sobre os pontos de auditoria, indicando responsáveis e prazos. Assim, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 03/175^a**: Aprovar o Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna – RAIN – referente ao exercício de 2018, em conformidade com as disposições do item b, art. 1º da Resolução CGPAR nº 3/2010, do artigo 17 da IN CGU nº 09/2018, e do inciso XVIII do art. 57 do Estatuto Social da EPE. Os convidados RAMON CATRAN JÚNIOR e LUCIANA CASTELLO BRANCO MACHADO ARAÚJO retiraram-se da reunião.

(4) **PDCA nº 008/2019 – Destituição de Diretor.** Foi apresentada a Carta de Renúncia do Diretor AMILCAR GONÇALVES GUERREIRO. O Conselho registrou agradecimento pelos anos de dedicação e empenho. Em seguida, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 04/175^a**: Destituir, a pedido, o Diretor da EPE AMILCAR GONÇALVES GUERREIRO, a partir de 31 de março de 2019.

(5) **PDCA nº 009/2019 – Eleição de Diretor.** Sobre esta matéria, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 05/175^a**: (a) Eleger o Sr ERIK EDUARDO REGO como Diretor, para mandato até 1º de fevereiro de 2020, a partir de 25 de março de 2019; e (b) Determinar que o Diretor assuma as atividades da Diretoria de Estudos Energético-Econômicos e Ambientais até 31 de março de 2019 e as atividades da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica a partir de 1º de abril de 2019.

(6) **PDCA nº 010/2019 – Afastamento do País do Presidente THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA para Lima, Peru, com ônus limitado.** Sobre esta matéria, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 06/175^a**: (a) Aprovar o afastamento do País do Presidente THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, com ônus limitado para a EPE, entre os dias 24 e 26 de abril de 2019, para participar do evento “Día de la Planificación Energética”, que ocorrerá em Lima, Peru; (b) Designar o Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA como substituto do Presidente da EPE, no período de 24 a 26 abril de 2019, sem prejuízo de suas funções na Diretoria de Gestão Corporativa; (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.

ASSUNTOS GERAIS:

(1) **Apresentação do Plano de Integridade.** Foi convidado o Gestor GRIC ELZENCLEVER FREITAS DE AGUIAR, que apresentou o Plano de Integridade da EPE. Informou a adesão da Empresa ao Programa de Fomento à Integridade Pública (PROFIP) em 2017 e que o ciclo PROFIP foi fechado, além da base legal estar completa. GENARO DUEIRE LINS sugeriu a apresentação do Plano aos empregados com exemplos, tornando a Integridade mais concreta.

(2) **Relato de denúncia.** Foram convidados o Auditor Interno RAMON CATRAN JÚNIOR e a Analista de Gestão Corporativa LUCIANA CASTELLO BRANCO MACHADO ARAÚJO.



RAMON CATRAN JÚNIOR informou que a EPE recebeu três denúncias similares sobre a possível irregularidade na cessão de empregados. A Auditoria Interna apurou as denúncias, julgando-as improcedentes. Os convidados retiraram-se da reunião.

(3) **Atas de reuniões do Comitê de Auditoria.** ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS informou que encaminhou, para conhecimento, as atas das 14ª a 16ª reuniões do Comitê de Auditoria da EPE e que se encontram divulgadas, no site da EPE, conforme determina Art. 100 do Estatuto Social da EPE.

(4) **Plano de reestruturação da EPE.** O Conselho discutiu a necessidade de uma reestruturação dos cargos e responsabilidades da Empresa. O Conselheiro THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA informou que está sendo realizada uma sugestão de alteração do Regimento Interno da EPE e aguarda, também, a composição 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 175ª 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