

**ATA DA 176ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2019**

Aos vinte e dois dias do mês de abril 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, 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.

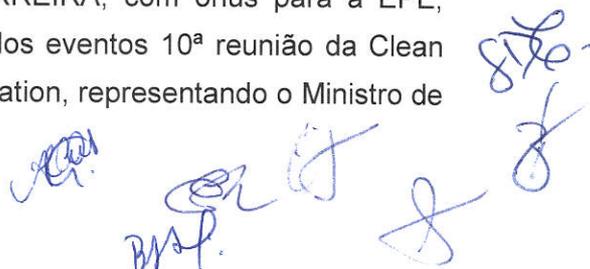
Diante da presença de todos os Conselheiros, restou configurado o atendimento do *quorum* estatutário para deliberações.

APROVAÇÃO DAS ATAS DAS 171ª e 175ª REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. Quanto a este item, as atas das 171ª e 175ª reuniões do Conselho de Administração foram aprovadas.

ANDAMENTO SOLICITAÇÕES DO CA/EPE. As pendências foram revistas.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 011/2019 – Afastamento do País do Presidente THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA para Vancouver, Canadá, com ônus. Sobre esta matéria, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 01/176ª:** (a) Aprovar o afastamento do País do Presidente THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, com ônus para a EPE, entre os dias 25 e 31 de maio de 2019, para participar dos eventos 10ª reunião da Clean Energy Ministerial e 4ª Reunião da Iniciativa Mission Innovation, representando o Ministro de



Estado de Minas e Energia, em Vancouver, Canadá; (b) Designar o Diretor JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO como substituto do Presidente da EPE, no período de 25 a 31 de maio de 2019, sem prejuízo de suas funções na Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis; (c) Determinar à Chefia de Gabinete o envio ao Ministério de Minas e Energia, para que, em consonância com o disposto no Art. 6º e no inciso IV do Art. 7º do Dec. nº 7.689, de 02 de março de 2012, haja a aprovação e publicação no DOU; e (d) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências para que esta Deliberação seja efetivada.

(2) **PDCA nº 012/2019 – Retificação do afastamento do País do Presidente THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA para Lima, Peru, com ônus limitado.** Sobre esta matéria, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 02/176ª:** (a) Retificar a aprovação feita por meio da DCA nº 06/175ª, de 22 de março de 2019, com a aprovação do afastamento do País do Presidente THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, com ônus limitado para a EPE, entre os dias 1º a 3 de maio 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 1º a 3 de maio 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 que tome as providências para que esta Deliberação seja efetivada.

(3) **PDCA nº 013/2019 – Afastamento do País do Presidente THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA para Houston, Estados Unidos, com ônus limitado.** Sobre esta matéria, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 03/176ª:** (a) Aprovar o afastamento do País do Presidente THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, com ônus limitado, entre os dias 19 e 23 de maio de 2019, para participar do evento “Brazil Energy Prospects & Business”, promovido pela FGV Energia e o Grupo Zoom Out, em Houston, Estados Unidos; (b) Designar o Diretor ERIK EDUARDO REGO como substituto do Presidente da EPE, no período de 19 e 23 de maio de 2019, sem prejuízo de suas funções na Diretoria de Estudos de Energia Elétrica; (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) **ACTs 2018/2019 e 2019/2020.** Os Conselheiros THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA e EULER JOÃO GERALDO DA SILVA, além da Secretária-Geral ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS retiraram-se da reunião por possível conflito de interesses. Foram convidados a Consultora Jurídica Interina CRISTINA MARIA VASCONCELOS FALCÃO e o Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA, que reportou sobre o processo do Acordo Coletivo de Trabalho de 2018/2019 e 2019/2020. O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA retirou-se da reunião.

(2) **Apresentação pela CONJUR/EPE da tabela trimestral com todos os processos da EPE.** Foram convidados os advogados FREDERICO AUGUSTO KALACHE DE PAIVA e LUISA DOMINGUES FERREIRA ALVES. A Consultora Jurídica Interina CRISTINA MARIA VASCONCELOS FALCÃO apresentou a tabela trimestral completa com todos os processos da EPE, mesmo os não prováveis. Os convidados retiraram-se da reunião.

(3) **Segurança da Informação.** O Conselheiro GENARO DUEIRE LINS questionou sobre a pendência relativa ao item de Segurança da Informação sobre as medidas para o não vazamento das informações sigilosas.

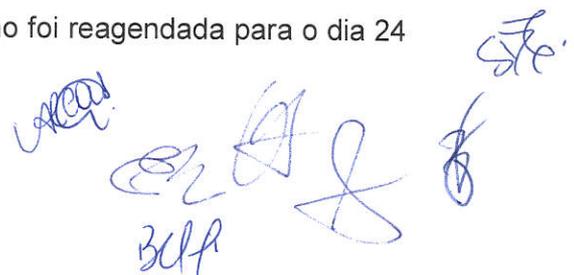
(4) **Gestão de Riscos.** O Conselho solicitou a atribuição de um empregado como responsável pela gestão de riscos na EPE, conforme determina o inciso XXI do art. 57 do Estatuto Social da EPE.

(5) **Plano de reestruturação da EPE.** O Conselho solicitou a apresentação da proposta de alteração do plano de funções até a reunião de junho de 2019.

(6) **Balancetes Trimestrais.** O Conselheiro EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES solicitou ao Comitê de Auditoria a apresentação ao Conselho dos balancetes trimestrais, conforme determina o inciso XIII do art. 57 do Estatuto Social da EPE.

(7) **Eletros.** Foi esclarecido que, conforme solicitado em última reunião do Conselho, o Comitê de Auditoria apresentará um relato sobre o Plano de Previdência Eletros ao Conselho de Administração que, posteriormente, se reunirá com a Eletros.

(8) **Data da próxima reunião.** A próxima reunião do Conselho foi reagendada para o dia 24 de maio de 2019.

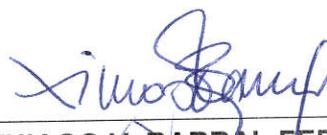
Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'VACON', 'BUP', and 'STE'.

ENCERRAMENTO.

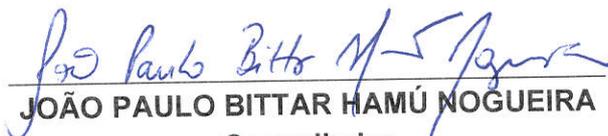
Em seguida, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer Conselheiro manifestado desejo de fazer uso da palavra, o Presidente do Conselho EDUARDO AZEVEDO RODRIGUES agradeceu a presença e a participação de todos e deu por encerrada a 176ª Reunião do Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética – 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