

**ATA DA 177ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO DE 2019**

Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às quinze 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: BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR, REIVE BARROS DOS SANTOS, THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, JOÃO PAULO BITTAR HAMÚ NOGUEIRA, EULER JOÃO GERALDO DA SILVA e EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES.

POSSE.

Foram empossados como Conselheiros de Administração os senhores Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior e Reive Barros dos Santos, eleitos na 3ª Assembleia Geral Ordinária da EPE, realizada em 26 de abril de 2019.

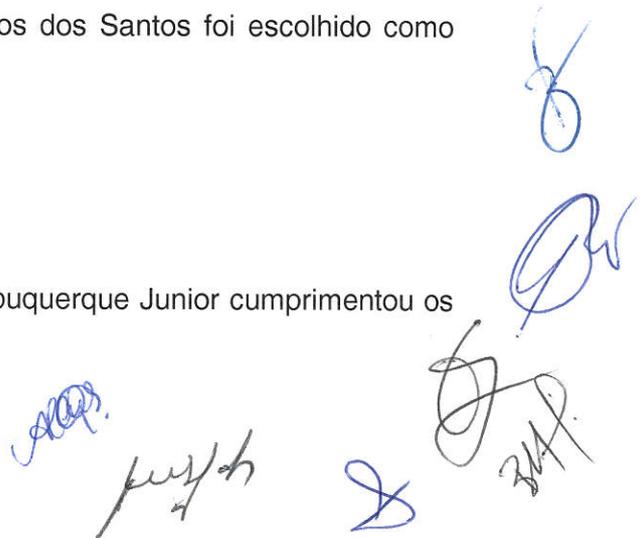
**ESCOLHA DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DE SEU
SUBSTITUTO.**

Conforme o parágrafo 2º do Art. 52 do Estatuto Social da EPE, “o Presidente do Conselho de Administração e seu substituto serão escolhidos pelo colegiado dentre os membros indicados pelo Ministro de Minas e Energia”.

Assim, Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior foi escolhido pelo colegiado como Presidente do Conselho de Administração e Reive Barros dos Santos foi escolhido como seu substituto.

ABERTURA.

O Presidente do Conselho Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior cumprimentou os presentes e declarou aberta a reunião.

Several handwritten signatures in blue ink are visible on the right side of the page. From top to bottom, there is a signature that appears to be 'J', a signature that appears to be 'R', and a signature that appears to be 'E'. There are also some other scribbles and initials.

VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

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

DELIBERAÇÕES.

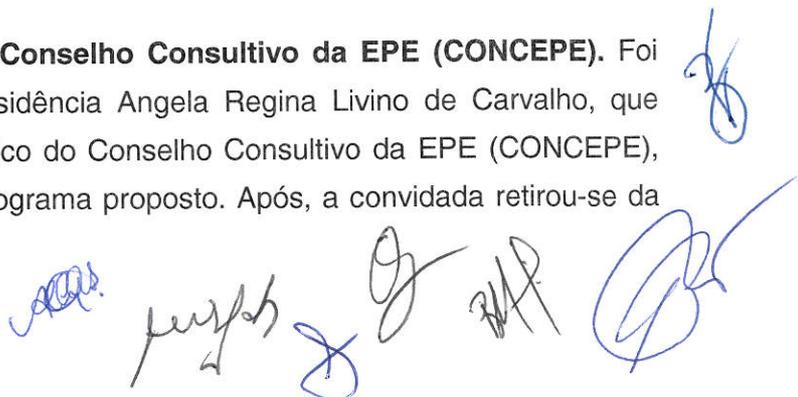
(1) PDCA nº 014/2019 – Concessão de férias ao Presidente da EPE Thiago Vasconcellos Barral Ferreira. Sobre esta matéria, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 01/177^a:** (a) Conceder 16 (dezesesseis) dias de férias ao Presidente da EPE Thiago Vasconcellos Barral Ferreira, nos períodos de 05 a 16 de agosto de 2019 e de 11 a 14 de novembro de 2019; e (b) Designar o Diretor José Mauro Ferreira Coelho como substituto do Presidente da EPE, no período de 05 a 16 de agosto de 2019 e designar o Diretor Álvaro Henrique Matias Pereira como substituto do Presidente da EPE, no período de 11 a 14 de novembro de 2019, sem prejuízo de suas funções como Diretores de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis e de Gestão Corporativa, respectivamente.

ASSUNTOS GERAIS:

(1) Apresentação EPE. O Presidente da EPE e Conselheiro Thiago Barral discorreu sobre o papel da Empresa e sua interação com o Ministério de Minas e Energia. Em seguida, apresentou o organograma da EPE e as principais atividades de cada área, além das oportunidades e desafios a serem enfrentados. O Conselheiro João Paulo Nogueira ressaltou a importância do concurso público, do Plano de Cargos e Salários e dos Acordos Coletivos de Trabalho. Após, o Conselho aprovou a prorrogação do Acordo Coletivo de Trabalho vigente (ACT 2017/2018) por mais trinta dias, mediante comunicação com a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST).

(2) Apresentação Planejamento Estratégico Institucional. O item foi retirado de pauta para apreciação na próxima reunião do Conselho.

(3) Atualização da composição do Conselho Consultivo da EPE (CONCEPE). Foi convidada a Chefe de Gabinete da Presidência Angela Regina Livino de Carvalho, que apresentou os aspectos legais e o histórico do Conselho Consultivo da EPE (CONCEPE), além de sua composição atual e do cronograma proposto. Após, a convidada retirou-se da reunião.

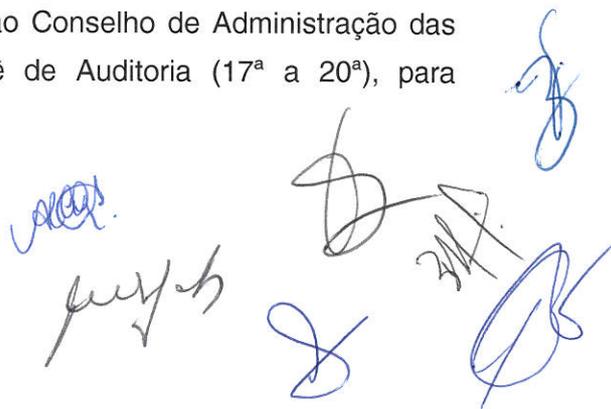


(4) **Relatos de denúncias.** O colegiado recebeu as Notas de Auditoria nº 01/2019 e nº 02/2019, contendo apurações de duas denúncias recebidas pela Ouvidoria da EPE, ambas julgadas improcedentes pelo órgão apuratório.

(5) **Apresentação das considerações do Comitê de Auditoria aos balancetes trimestrais.** Foi convidado o Presidente do Comitê de Auditoria (Coaud) da EPE Luís Carlos da Conceição Freitas, que informou o andamento dos trabalhos do Comitê em relação às demonstrações financeiras da Empresa. Em seguida, acrescentou que as demonstrações referentes ao primeiro trimestre de 2019 encontram-se regulares, conforme relatório entregue ao Conselho. Assim, de acordo com o inciso XIII do Art. 57 do Estatuto Social da EPE, o Conselho de Administração analisou, por meio do Comitê de Auditoria, o balancete e demais demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 2019. O Conselheiro Evandro César Gomes ressaltou a importância da proximidade do Coaud com o Conselho. Após, o convidado retirou-se da reunião.

(6) **Calendário de reuniões e procedimentos.** A Secretária-Geral Alessandra Santos apresentou o calendário de reuniões de 2019 do Conselho de Administração e o colegiado sugeriu alterações das datas das reuniões para sextas-feiras à tarde, a serem confirmadas a cada reunião. A próxima reunião do Conselho permaneceu agendada para o dia 24 de junho de 2019. Em seguida, Alessandra Santos relatou alguns procedimentos das reuniões do Conselho: existência de uma página, com *login* e senha por usuário, para inserção e *download* de pautas e matérias das reuniões, além de outros documentos; envio da matéria com uma semana de antecedência da reunião; envio de ata por e-mail para alterações e aprovação na reunião seguinte; participações de convidados nas reuniões, sendo aprovada a permanência da Chefe de Gabinete; e a impressão de documentos, que o Conselho julgou desnecessária. Após, a Secretária-Geral informou, a pedido, que o membro do Comitê de Auditoria Herbert Adriano Quirino dos Santos não reside mais no Rio de Janeiro e solicitou diretriz quanto a sua permanência no Comitê. O Conselho deliberou pela continuidade do membro Herbert Santos no Coaud.

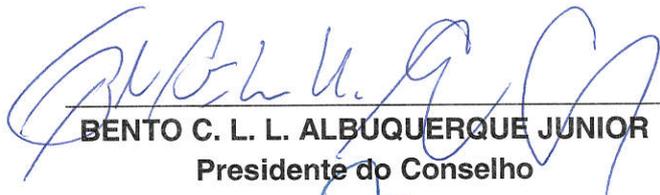
(7) **Atas de reuniões do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria.** A Secretária-Geral Alessandra Santos informou o encaminhamento ao Conselho de Administração das atas do Conselho Fiscal (142^a a 144^a) e do Comitê de Auditoria (17^a a 20^a), para conhecimento.

A collection of approximately seven handwritten signatures in blue ink, scattered across the bottom right corner of the page. The signatures vary in style, with some appearing as simple initials and others as more complex, cursive-like scribbles.

(8) **Tabela de Pendências da 176ª Reunião do Conselho de Administração.** Por questões de agenda e tempo, a tabela de pendências será revista na próxima reunião do Conselho.

ENCERRAMENTO.

Em seguida, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer Conselheiro manifestado desejo de fazer uso da palavra, o Presidente do Conselho Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior agradeceu a presença e a participação de todos e deu por encerrada a 177ª 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.



BENTO C. L. L. ALBUQUERQUE JUNIOR
Presidente do Conselho



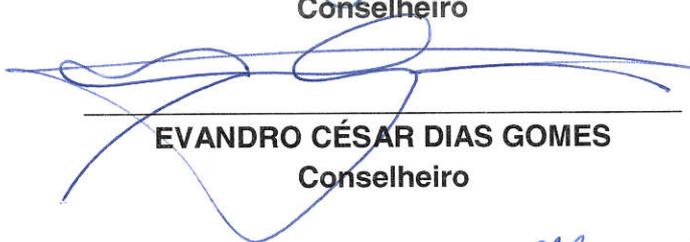
REIVE BARROS DOS SANTOS
Conselheiro



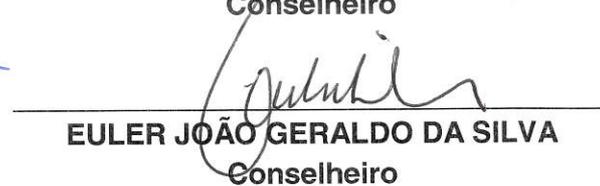
THIAGO V. BARRAL FERREIRA
Conselheiro



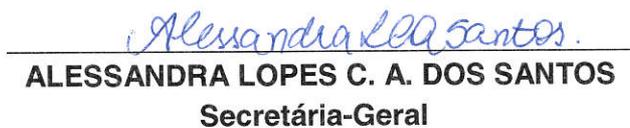
JOÃO PAULO BITTAR HAMÚ NOGUEIRA
Conselheiro



EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES
Conselheiro



EULER JOÃO GERALDO DA SILVA
Conselheiro



ALESSANDRA LOPES C. A. DOS SANTOS
Secretária-Geral