

**ATA DA 178ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019**

Aos dezenove dias do mês de junho 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: BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR, Presidente do Conselho, REIVE BARROS DOS SANTOS, THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, JOÃO PAULO BITTAR HAMÚ NOGUEIRA, EULER JOÃO GERALDO DA SILVA e EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES. Foi convidada para participar da reunião a Chefe de Gabinete ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO.

ABERTURA.

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

VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

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

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 015/2019 – Eleição de Diretor. Foi apresentada a indicação do Ministério de Minas e Energia ao cargo de Diretor da EPE do senhor Giovani Vitória Machado, com a análise da elegibilidade do indicado, seu currículo e a aprovação prévia da Casa Civil. Os Conselheiros elogiaram a indicação e o currículo do senhor Giovani Machado. Sobre esta

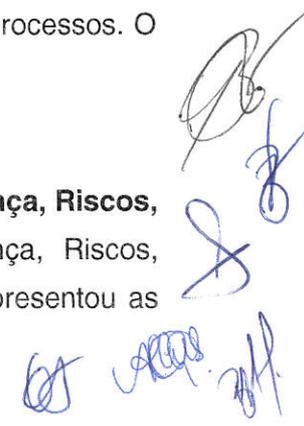
matéria, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 01/178ª:** (a) Eleger o Sr GIOVANI VITÓRIA MACHADO como Diretor, para mandato até 1º de fevereiro de 2020, a partir de 24 de junho de 2019; e (b) Determinar que o Diretor assuma as atividades da Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais a partir de 24 de junho de 2019.

(2) PDCA nº 016/2019 - Balanço de 2018 do Planejamento Estratégico Institucional. O Presidente Thiago Barral apresentou o balanço de 2018 do Planejamento Estratégico Institucional ciclo 2016-2019. Após discussões, foram sugeridas melhorias na minuta das conclusões do Conselho de Administração. O Conselheiro Reive dos Santos sugeriu revisão do Planejamento Estratégico para o próximo ano, com a diminuição do número de objetivos, tendo em vista que o controle é perdido ou há muito esforço para fazê-lo quando há muitos objetivos. Também sugeriu que, para os projetos que não foram cumpridos, sejam informados os motivos e o que se pretende fazer. O Conselheiro João Paulo Nogueira sugeriu explorar como realizar os projetos, ou seja, demonstrar diretrizes do que será feito. Sobre esta matéria, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 02/178ª:** (a) Aprovar o resultado de 2018 dos Indicadores Estratégicos do Planejamento Estratégico Institucional – PEI Ciclo 2016-2019; e (b) Determinar a publicação no sítio eletrônico da EPE das conclusões deste Conselho e informá-las ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União - TCU, conforme determinado no inciso XXXIV do Art. 57 do Estatuto Social da EPE.

ASSUNTOS GERAIS:

(1) Apresentação do 1º relatório trimestral de 2019 da Auditoria Interna. Foi convidado o Auditor Interno Ramon Catran Junior, que apresentou as principais atividades da área no 1º trimestre de 2019. O Conselheiro Reive dos Santos elogiou o relatório e sugeriu a caracterização dos riscos nos pontos de auditoria, além da fixação de prazos para as áreas. Ramon Junior informou que a EPE está procurando um sistema para esse acompanhamento da Auditoria Interna. Reive dos Santos informou que o Conselho deverá aprovar até dezembro o Plano de Auditoria de 2020 e recomendou o foco em processos. O convidado retirou-se da reunião.

(2) Apresentação do 1º relatório trimestral de 2019 da área de Governança, Riscos, Integridade e Controles Internos. Foi convidado o gestor de Governança, Riscos, Integridade e Controles Internos (GRIC) Elzencleaver Freitas de Aguiar, que apresentou as



principais atividades da área no 1º trimestre de 2019. O Conselheiro Evandro Gomes questionou o canal de entrada das demandas da Controladoria-Geral da União e o Gestor GRIC respondeu que a Auditoria Interna as recebe e as encaminha para as áreas. Evandro Gomes lembrou a necessidade de treinamento anual para os Conselheiros.

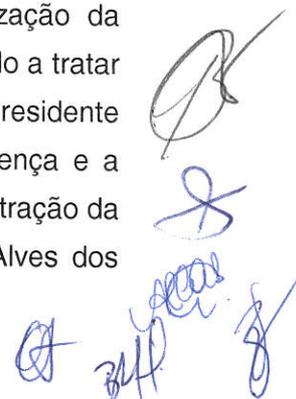
(3) Ata da 21ª reunião do Comitê de Auditoria. A Secretária-Geral Alessandra Santos encaminhou, para conhecimento, a ata da 21ª reunião do Comitê de Auditoria (Coaud). O Conselheiro Reive dos Santos alertou para o questionamento do Presidente do Coaud quanto às consequências do não atendimento de metas do Planejamento Estratégico. O Conselho de Administração informou que esta análise está sendo realizada.

(4) Tabela de Pendências da 177ª Reunião do Conselho de Administração. Foi revista a tabela com o andamento das solicitações do Conselho de Administração. O Conselheiro João Paulo Nogueira solicitou a apresentação, na próxima reunião, de cronograma para o plano de reestruturação da EPE.

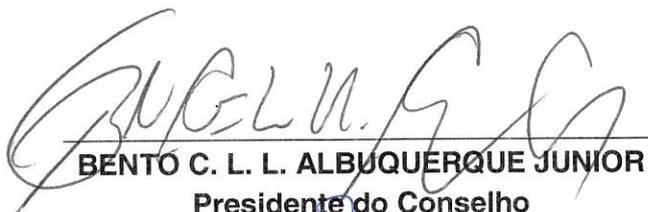
(5) Dissídio Coletivo 2018/2019 e Acordo Coletivo de Trabalho 2019/2020. Neste momento, retiraram-se da reunião o Conselheiro Euler da Silva, de acordo com o §3º do Art. 2º da Lei nº 12.353/2010, a Secretária-Geral Alessandra Santos e a Chefe de Gabinete Angela Livino. Foram convidados o Diretor Álvaro Henrique Matias Pereira e a Consultora Jurídica Cristina Maria Vasconcelos Falcão, que relataram o Dissídio Coletivo 2018/2019 e o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2019/2020. O Conselheiro Euler da Silva, a Secretária-Geral Alessandra Santos e a Chefe de Gabinete Angela Livino retornaram. O Conselheiro Thiago Barral informou que o Conselho de Administração aprovou a prorrogação do Acordo Coletivo de Trabalho vigente (ACT 2017/2018) por mais trinta dias.

ENCERRAMENTO.

Em seguida, o Presidente do Conselho Bento Albuquerque elogiou a organização da reunião e o trabalho da Secretaria-Geral para torná-la dinâmica. 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 178ª Reunião do Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética – EPE. Assim, eu, Alessandra Lopes Costa Alves dos

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the signatory.A collection of handwritten signatures in blue ink, including a large, stylized signature at the top and several smaller ones below it.

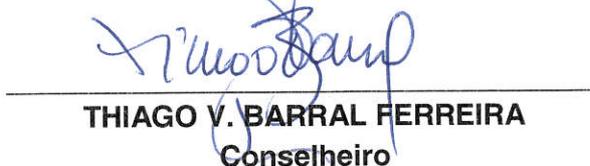
Santos, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelos Conselheiros presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bento C. L. L. Albuquerque Junior', written over a horizontal line.

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Reive Barros dos Santos', written over a horizontal line.

REIVE BARROS DOS SANTOS
Conselheiro

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Thiago V. Barral Ferreira', written over a horizontal line.

THIAGO V. BARRAL FERREIRA
Conselheiro

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'João Paulo Bittar Hamú Nogueira', written over a horizontal line.

JOÃO PAULO BITTAR HAMÚ NOGUEIRA
Conselheiro

A large, stylized handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Evandro César Dias Gomes', written over a horizontal line.

EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES
Conselheiro

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Euler João Geraldo da Silva', written over a horizontal line.

EULER JOÃO GERALDO DA SILVA
Conselheiro

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Alessandra Lopes C. A. dos Santos', written over a horizontal line.

ALESSANDRA LOPES C. A. DOS SANTOS
Secretária-Geral