

**ATA DA 179ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2019**

Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às quatorze 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, 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.

ABERTURA.

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

VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

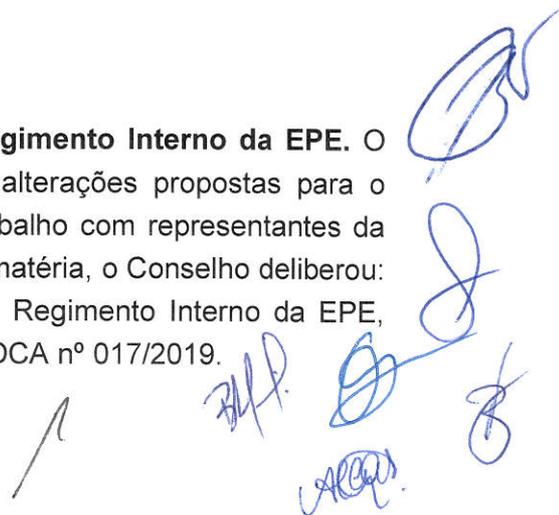
Diante da presença de todos os Conselheiros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário para deliberações.

APROVAÇÃO DA ATA DA 178ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

Foi aprovada e assinada a ata da 178ª reunião do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 017/2019 – Aprovação da Atualização do Regimento Interno da EPE. O Presidente da EPE Thiago Barral apresentou as principais alterações propostas para o Regimento Interno da Empresa, realizadas por Grupo de Trabalho com representantes da Presidência e da Diretoria de Gestão Corporativa. Sobre esta matéria, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 01/179ª:** Aprovar a atualização do Regimento Interno da EPE, constante do Processo nº 48002.001996/2019-03 e anexo à PDCA nº 017/2019.



(2) **PDCA nº 018/2019 - Aprovação do Regulamento de Pessoal.** Foi convidado o Diretor de Gestão Corporativa Álvaro Henrique Matias Pereira, que apresentou a proposta de Regulamento de Pessoal, ressaltando a consulta pública interna com contribuições dos empregados para o documento. O Conselho solicitou a inclusão de texto sobre omissões no Capítulo II – das proibições. Sobre esta matéria, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 02/179^a:** Aprovar o Regulamento de Pessoal, constante do Processo nº 48002.000331/2019-74 e anexo à PDCA nº 018/2019.

(3) **PDCA nº 019/2019 - Aprovação da Atualização da Estrutura do Sistema Normativo da EPE.** O Diretor Álvaro Pereira apresentou a atualização da estrutura do sistema normativo da EPE, contemplando instrumentos não previstos anteriormente. Sobre esta matéria, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 03/179^a:** Aprovar a atualização da estrutura do Sistema Normativo da EPE, constante do Processo nº 48002.001850/2019-50 e anexo à PDCA nº 019/2019.

(4) **PDCA nº 020/2019 - Aprovação da Constituição de Reserva Especial de Dividendos.** O Diretor Álvaro Pereira explicou o histórico deste processo, salientando a recomendação da Assembleia Geral Ordinária de 26 de abril de 2019 de constituição de reserva especial de dividendos. Sobre esta matéria, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 04/179^a:** Aprovar a constituição de reserva especial de dividendos, para alocação da destinação do resultado de 2018.

(5) **PDCA nº 021/2019 - Aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho Bianual 2018/2020.** De acordo com a Lei 12.353/2010, o Conselheiro Euler da Silva, representante dos empregados, retirou-se da reunião. O Diretor Álvaro Pereira relatou o histórico dos acordos coletivos de trabalho de 2018/2019 e 2019/2020, informando que os empregados aceitaram, em assembleia, a proposta de acordo coletivo de trabalho (ACT) bianual. O ACT vigente, 2017/2018, foi prorrogado pelo Conselho até a assinatura do ACT Bianual 2018/2020. Sobre esta matéria, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 05/179^a:** Aprovar o Acordo Coletivo de Trabalho Bianual 2018/2020, anexo à PDCA nº 021/2019. O Conselheiro Euler da Silva retornou à reunião.

ASSUNTOS GERAIS:

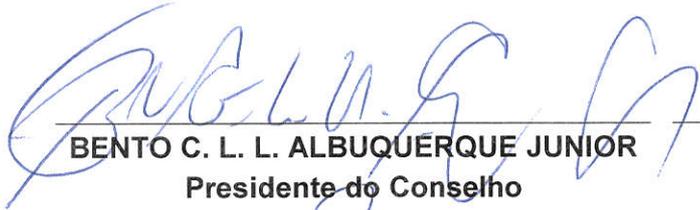
(1) **Negociação de valor de aluguel e alternativa de mudança.** Foi convidada a Consultora Jurídica Cristina Maria Vasconcelos Falcão. O Presidente da EPE Thiago Barral informou que houve negociação com o proprietário do imóvel do escritório central da EPE e pesquisa imobiliária em imóveis dos arredores. O Diretor Álvaro Pereira relatou os prós e os contras de cada opção. O Conselho manifestou-se favorável à continuidade das negociações visando à mudança de endereço da EPE com melhores condições de preço. O Diretor Álvaro Pereira retirou-se da reunião.

- (2) **Apresentação trimestral dos processos jurídicos da EPE.** A Consultora Jurídica Cristina Falcão apresentou os processos judiciais e suas principais alterações desde a última apresentação, contemplando algumas ações trabalhistas e de leilões. A convidada retirou-se da reunião.
- (3) **Carta Anual de Políticas Públicas.** O Presidente da EPE Thiago Barral informou que será necessária elaboração, pelo Conselho de Administração, de Carta Anual de Políticas Públicas e se dispôs a enviar minuta aos Conselheiros com proposta para troca de informações por meio eletrônico e aprovação da Carta na próxima reunião do Conselho.
- (4) **Aditivo Contratual do EIA/RIMA da UHE Bem Querer (CT-002/2018).** O Presidente da EPE Thiago Barral contextualizou o contrato CT-EPE-002/2018 e informou que o órgão licenciador adicionou oito campanhas ao escopo do projeto, não previstas inicialmente. O Conselho sinalizou pela continuidade dos requisitos do contrato e sugeriu pedido de reconsideração das campanhas adicionais junto ao Ibama. Caso haja necessidade de aditivo contratual, o processo deverá ser renegociado e encaminhado ao Conselho na próxima reunião com nota técnica aprimorada e parecer jurídico.
- (5) **Cronograma de reestruturação da EPE.** O Presidente da EPE Thiago Barral apresentou proposta de cronograma para a reestruturação da Empresa e informou que as premissas serão discutidas com a Diretoria Executiva da EPE e encaminhadas ao Conselho para diretrizes na próxima reunião. O colegiado aprovou a proposta.
- (6) **Atas das 22ª e 23ª reuniões do Comitê de Auditoria.** A Secretária-Geral Alessandra Santos informou o encaminhamento ao Conselho de Administração das atas do Comitê de Auditoria (22ª e 23ª), para conhecimento. O Conselho solicitou ao Comitê e à Auditoria Interna relatos sobre os trabalhos realizados em relação ao Plano de Previdência Eletros.
- (7) **Tabela de Pendências do Conselho de Administração.** Foi revista a tabela de pendências do Conselho. O Presidente da EPE Thiago Barral informou que a atribuição de responsável pela Gestão de Riscos está prevista no art. 124 do Estatuto Social da EPE, sanando a pendência e atribuindo formalmente a responsabilidade da área de conformidade e gerenciamento de riscos ao Presidente da Empresa.

ENCERRAMENTO.

Em seguida, às dezessete horas, 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, a participação e as contribuições dos Conselheiros, elogiou a organização da reunião e deu por encerrada a 179ª 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

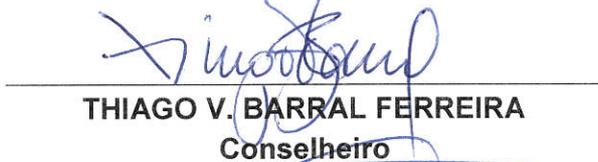
lida e achada conforme, será assinada pelos Conselheiros presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.

A large, stylized blue ink signature in cursive script, written over a horizontal line.

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

A blue ink signature in cursive script, written over a horizontal line.

REIVE BARROS DOS SANTOS
Conselheiro

A blue ink signature in cursive script, written over a horizontal line.

THIAGO V. BARRAL FERREIRA
Conselheiro

A blue ink signature in cursive script, written over a horizontal line.

JOÃO PAULO BITTAR HAMÚ NOGUEIRA
Conselheiro

A large, stylized blue ink signature in cursive script, written over a horizontal line.

EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES
Conselheiro

A blue ink signature in cursive script, written over a horizontal line.

EULER JOÃO GERALDO DA SILVA
Conselheiro

A blue ink signature in cursive script, written over a horizontal line.

ALESSANDRA LOPES C. A. DOS SANTOS
Secretária-Geral