

**ATA DA 180ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2019**

Aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às quinze horas e cinquenta 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, ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO, Chefe de Gabinete da Presidência. 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 179ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

Foi aprovada e assinada a ata da 179ª reunião do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 022/2019 – Aprovação do Afastamento do País do Presidente da EPE para participação no Madrid Energy Conference, em Madrid, Espanha. O Presidente do Conselho pediu ao Presidente da EPE Thiago Barral que falasse sobre a característica da missão. Após a fala do Presidente da EPE, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 01/180ª:** (a) Aprovar o afastamento do País do Presidente THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, com ônus limitado para a EPE, entre os dias 03 e 07 de setembro de 2019, para participar do Madrid Energy Conference, em Madrid, Espanha; (b) Designar o Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA como substituto do Presidente da EPE, no período de 03 a 07 de setembro 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.

(2) PDCA nº 023/2019 – Aprovação do Afastamento do País do Presidente da EPE para participação em Workshop do Programa ESMAP “Energy Sector Management

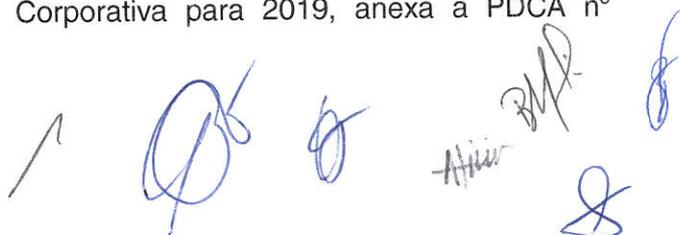
A series of handwritten signatures in blue ink, including a large stylized 'A', a signature that appears to be 'Alvaro', and several other illegible signatures.

Assistance Program”, em Washington, EUA. O Presidente do Conselho pediu ao Presidente da EPE Thiago Barral que falasse sobre a característica da missão. Após a fala do Presidente da EPE, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 02/180^a:** (a) Aprovar o afastamento do País do Presidente THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, com ônus limitado para a EPE, entre os dias 17 e 20 de setembro de 2019, para participar do Workshop do ESMAP “Energy Sector Management Assistance Program”, promovido pelo Banco Mundial, a ser realizado dias 18 e 19 de setembro, em Washington, Estados Unidos; (b) Designar o Diretor GIOVANI VITÓRIA MACHADO, como substituto do Presidente da EPE, no período de 17 e 20 de setembro de 2019, sem prejuízo de suas funções na Diretoria de Estudos Energéticos e Ambientais; (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.

(3) PDCA nº 024/2019 - Afastamento do País do Presidente THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA para a Alemanha, com ônus limitado. O Presidente do Conselho pediu ao Presidente da EPE Thiago Barral que falasse sobre a característica da missão. Após a fala do Presidente da EPE, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 03/180^a:** (a) Aprovar o afastamento do País do Presidente THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, com ônus limitado para a EPE, entre os dias 29 de setembro a 06 de outubro de 2019, para participar do evento “Global Ministerial Conference on System Integration of Renewables” e da visita técnica “Digitalização de Sistemas Elétricos”, na Alemanha; (b) Designar o Diretor JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO, como substituto do Presidente da EPE, no período de 29 de setembro e 06 de outubro de 2019, sem prejuízo de suas funções na Diretoria de Petróleo e Gás; (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.

(4) PDCA nº 025/2019 - Aprovação do 1º aditivo contratual CT-EPE-002/2018 (UHE Bem Querer). Aumento do quantitativo de levantamentos de campo para coleta de dados primários do icteoplâncton. Para apresentar o tema, o Presidente do Conselho convidou o Diretor Giovani Machado. Após apresentação da matéria o Presidente do Conselho abriu para votação e todos os conselheiros aprovaram a proposta, desta forma, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 04/180^a:** Aprovar o aditamento do valor do Contrato CT-EPE-002/2018 em R\$1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) visando contemplar o aumento do quantitativo de campanhas de campo para coleta de amostras do icteoplâncton requerida pelo Ibama na Abio n. 1134/2019, no âmbito do processo de licenciamento ambiental da UHE Bem Querer (Processo n. 02001.004325/2015-71). Após a deliberação o Diretor Giovani Machado deixou a reunião.

(5) PDCA nº 026/2019 - Aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2019. O Presidente do Conselho pediu ao Presidente da EPE Thiago Barral que apresentasse o tema. Após a apresentação foi aberta a palavra aos conselheiros que aprovaram, o conselheiro Euler citou algumas contribuições de redação para a carta e elogiou o conteúdo da mesma, o conselheiro Evandro também elogiou o documento. Sobre esta matéria, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 05/180^a:** Aprovar a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa para 2019, anexa à PDCA nº 026/2019 e subscrevê-la.



ASSUNTOS GERAIS:

(1) Relatório do Comitê de Auditoria (Coaud) sobre as demonstrações financeiras do segundo trimestre. O Presidente do Coaud, Luis Mendes foi convidado à reunião e apresentou o relatório, destacando que o Comitê de Auditoria não viu óbices para aprovar as demonstrações financeiras do período. O Conselheiro Evandro perguntou como estava a atuação do Auditor Independente, o presidente do Coaud falou que estava em andamento a contratação de novo auditor para este papel, conforme informado pela empresa nas reuniões do Coaud. Adicionalmente, o presidente do Coaud apresentou uma preocupação com relação à possível incidência de PIS/COFINS nas receitas da EPE. O Presidente do Conselho citou que o MME deveria acompanhar a questão.

(2) Relatório do Coaud sobre o plano de previdência da Eletros. O presidente do Coaud apresentou o relatório e ressaltou que a análise mais detalhada será feita agora em função de uma ação da auditoria interna da EPE em conjunto com a Eletrobras para avaliação da situação atuarial da Fundação. Neste momento, o presidente do Coaud deixou a reunião.

(3) Apresentação do 2º relatório trimestral da Auditoria Interna. O Auditor Interno da EPE, Ramon Catran Junior, fez uma apresentação sobre o relatório e ressaltou o intenso trabalho de atendimento às auditorias externas da CGU e do TCU.

(4) Relato da Auditoria Interna sobre o plano de previdência Eletros. O Auditor Interno da EPE, Ramon Catran Junior, apresentou o Ofício nº 35/AIN-EPE-/2019 conjunto com a Eletrobras que foi enviado à ELETROS apresentando a equipe que participará do Trabalho de Auditoria Compartilhada – Gestão de Fundos de Pensão e comunicando que o trabalho tem o período previsto de 16 de agosto a 11 de novembro de 2019. Neste momento, o Auditor Ramon Catran Junior, deixou a reunião.

(5) Certificado IG-SEST – 4º Ciclo de Avaliação. O Gestor de Conformidade e Riscos da EPE, Elzenclever Aguiar, foi chamado à reunião e apresentou os resultados do 4º Ciclo de Avaliação do Indicador de Governança – IG-SEST, no qual a EPE se manteve no nível 1 e desta vez alcançou a nota máxima (10,0). Os conselheiros parabenizaram o Gestor e também a empresa, destacando o mérito desta realização.

Em função da necessidade de saída dos conselheiros e pelo avançado da hora, o item (e) da pauta de assuntos gerais (Apresentação do 2º relatório trimestral da área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos) foi retirado da pauta e postergado para a próxima reunião. Desta forma, o Gestor Elzenclever deixou a reunião neste momento.

(6) Capacitação dos Conselheiros. O conselheiro João Paulo Nogueira indicou que seria melhor avaliarem opções de treinamento à distância, porém o Presidente da EPE informou que haviam sido cotadas opções nesses moldes e todas tinham orçamentos mais altos. Foi apresentada a opção de capacitação dos conselheiros durante as reuniões ordinárias além da opção de participação da capacitação que será oferecida em outubro ou novembro via Fundação Dom Cabral. Os conselheiros pediram para retomar esse assunto na próxima reunião para definirem o melhor formato.

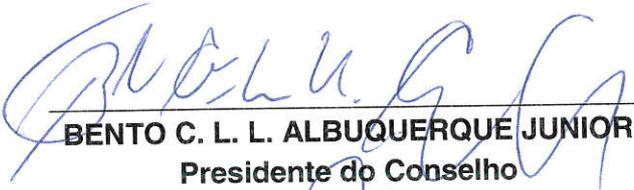
Neste momento da reunião, às 17h05, os conselheiros Reive Barros, Evandro Gomes e João Paulo Nogueira se ausentaram em função dos horários dos voos.

A series of handwritten signatures in blue ink, including a large stylized 'B', a signature that appears to be 'A. Aguiar', and several other illegible signatures.

- (7) **Apresentação do andamento das negociações para aluguel de novo imóvel para a EPE.** Foi convidado o Diretor Álvaro Pereira que apresentou o status atual das negociações. O Presidente do Conselho manifestou-se favorável à continuidade das negociações visando à mudança de endereço da EPE recomendando a continuidade das tratativas e ações necessárias para efetivação. O Diretor Álvaro Pereira retirou-se da reunião.
- (8) **Apresentação dos Referenciais Estratégicos para o ciclo 2020/2023 do Planejamento.** O Presidente da EPE, Thiago Barral, apresentou os referenciais estratégicos para o próximo ciclo do Planejamento Estratégico. O Conselheiro Euler da Silva ressaltou a importância de destacar a função de Estado da EPE na missão da empresa.
- (9) **Diretrizes de reestruturação da EPE.** Este tema foi retirado da pauta e será tratado em reunião futura.
- (10) **Tabela de Pendências do Conselho de Administração.** Foi revista a tabela de pendências do Conselho.

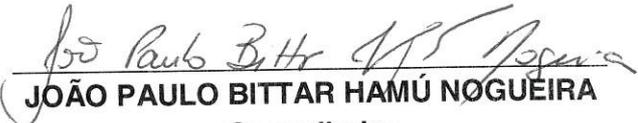
ENCERRAMENTO.

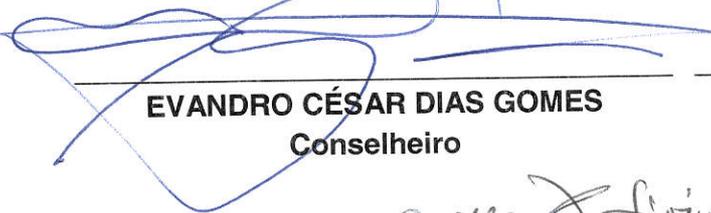
Em seguida, às dezessete horas e trinta minutos, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer Conselheiro manifestado desejo de fazer uso da palavra, o Presidente do Conselho Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 180ª Reunião do Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética – EPE. Assim, eu, Angela Regina Livino de Carvalho, 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.

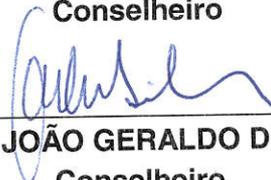

BENTO C. L. L. ALBUQUERQUE JUNIOR
Presidente do Conselho

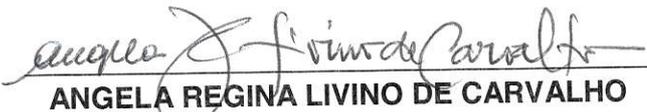

REIVE BARROS DOS SANTOS
Conselheiro


THIAGO V. BARRAL FERREIRA
Conselheiro


JOÃO PAULO BITTAR HAMÚ NOGUEIRA
Conselheiro


EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES
Conselheiro


EULER JOÃO GERALDO DA SILVA
Conselheiro


ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO
Secretária da Reunião