

**ATA DA 181ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
DA EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,  
REALIZADA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019**

Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às onze horas e trinta minutos, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética – EPE. Participaram da reunião: por videoconferência, no Ministério de Minas e Energia, em Brasília, os Conselheiros de Administração BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR, Presidente do Conselho e JOÃO PAULO BITTAR HAMÚ NOGUEIRA; por audioconferência, na Alemanha, o Conselheiro THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA; e no Escritório Central da EPE, no Rio de Janeiro, os Conselheiros EULER JOÃO GERALDO DA SILVA e EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES. Ausente o Conselheiro REIVE BARROS DOS SANTOS, por motivo de trabalho, justificado com antecedência. A reunião foi secretariada por mim, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral e foi convidada para participar da reunião a Chefe de Gabinete ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO, ambas no Rio de Janeiro.

**ABERTURA.**

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

**VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.**

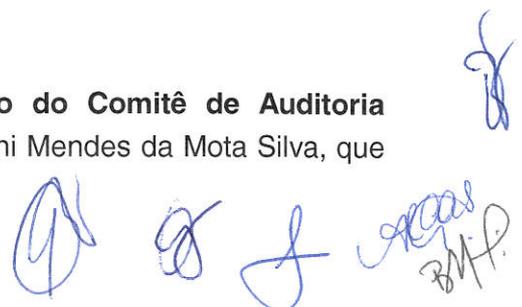
Diante da presença da maioria dos Conselheiros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

**APROVAÇÃO DA ATA DA 180ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.**

Foi aprovada a ata da 180ª reunião do Conselho de Administração.

**DELIBERAÇÕES.**

(1) PDCA nº 027/2019 – Revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria (Coaud). Foi convidada a membro do Comitê de Auditoria Elani Mendes da Mota Silva, que



apresentou a proposta de alteração do Regimento Interno do Coaud. Elani Silva explicou a motivação da revisão do documento e informou as mudanças sugeridas. Os Conselheiros apresentaram sugestões, que deverão ser incorporadas ao documento. Assim, não houve deliberação e a matéria retornará ao Conselho para aprovação na próxima reunião com o documento finalizado. A convidada retirou-se da reunião.

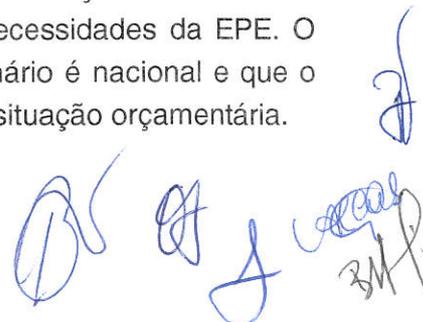
**(2) PDCA nº 028/2019 - Retificação de período de afastamento ao exterior do Presidente da EPE.** O Conselheiro e Presidente da EPE Thiago Vasconcellos Barral Ferreira relatou que a programação da visita técnica “Digitalização de Sistemas Elétricos” foi antecipada, necessitando, assim, de retificação do período de afastamento ao exterior, aprovada antecipadamente por e-mail pela maioria dos Conselheiros. Sobre esta matéria, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 01/181ª:** Aprovar a retificação do período de afastamento do País do Presidente da EPE Thiago Vasconcellos Barral Ferreira, com ônus limitado, entre os dias 27 de setembro e 05 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.

#### ASSUNTOS GERAIS.

**(1) Apresentação do 2º Relatório Trimestral de 2019 da Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos.** Foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzencleber Freitas de Aguiar, que apresentou os principais resultados da área no período de abril a junho de 2019. Após sugestão do Conselheiro Evandro Gomes, o Presidente da EPE Thiago Barral informou o esforço interno para estruturação da área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos e solicitou que os próximos relatórios estejam acompanhados do documento de controle sobre os riscos existentes na Empresa, para que o Conselho possa discutir e determinar os melhores encaminhamentos. O convidado retirou-se da reunião.

**(2) Apresentação do 2º Relatório Trimestral de 2019 da Ouvidoria.** Foi convidada a Ouvidora Aline Maria dos Santos, que apresentou as análises quantitativa e qualitativa das manifestações recebidas na Ouvidoria no período de abril a junho de 2019. O Presidente do Conselho elogiou a apresentação e a convidada retirou-se da reunião.

**(3) Apresentação do Orçamento 2020.** Foi convidado o Diretor de Gestão Corporativa Álvaro Henrique Matias Pereira, que apresentou o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2020 e as diferenças em cada despesa em relação às necessidades da EPE. O Presidente do Conselho Bento Albuquerque informou que este cenário é nacional e que o Ministério de Minas e Energia está trabalhando para minimizar esta situação orçamentária.



(4) **Relato sobre aluguel de novo imóvel para a EPE.** O Diretor Álvaro Pereira relatou que os custos preliminares para a mudança irão incorrer no próximo ano, cujo cenário orçamentário pode impossibilitar a transferência de endereço do Escritório Central da Empresa. O Presidente do Conselho sugeriu contato com o Ministério de Minas e Energia e retorno do assunto na próxima reunião.

(5) **Capacitação dos Conselheiros.** O Presidente da EPE Thiago Barral informou a contratação da Capacitação dos Administradores e Conselheiros Fiscais para novembro de 2019, conforme determina a Lei nº 13.303/2016. Thiago Barral acrescentou que, ao Conselheiro que não tiver disponibilidade, será oferecida capacitação interna de forma fracionada ao final das próximas reuniões. O Diretor Álvaro Pereira retirou-se da reunião.

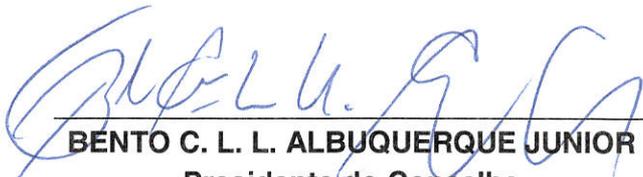
(6) **Processo eleitoral de representante dos empregados no Conselho.** O Conselheiro Euler Silva retirou-se da reunião por conflito de interesses. O Presidente da EPE informou o final do prazo de gestão de todos os conselheiros em dezembro e o início do processo eleitoral de representante dos empregados no Conselho. O Conselheiro representante dos empregados retornou à reunião.

(7) **Tabela de Pendências do Conselho de Administração.** A Secretária-Geral Alessandra Santos apresentou a lista de pendências do Conselho. O Conselheiro Evandro Gomes solicitou a retirada dos itens de rotina e a apresentação do indicativo do cenário dos softwares da Microsoft até dezembro. O Presidente do Conselho Bento Albuquerque solicitou apresentação do Plano de Previdência Eletros pelo Comitê de Auditoria e pela Auditoria Interna na próxima reunião.

## ENCERRAMENTO.

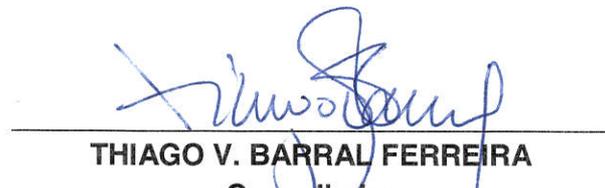
A Palavra foi aberta aos Conselheiros e o Presidente da EPE sugeriu uma maior participação do Comitê de Auditoria junto ao Conselho, além do acompanhamento de seu Plano de Trabalho.

Em seguida, às treze horas e trinta minutos, nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior agradeceu a presença de todos e o esforço para a realização da reunião e deu por encerrada a 181ª 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 participantes e por mim e rubricada em todas as folhas.



---

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



---

**THIAGO V. BARRAL FERREIRA**  
Conselheiro



---

**JOÃO PAULO BITTAR HAMÚ NOGUEIRA**  
Conselheiro



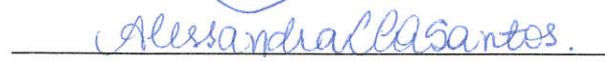
---

**EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES**  
Conselheiro



---

**EULER JOÃO GERALDO DA SILVA**  
Conselheiro



---

**ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS**  
Secretária-Geral