

**ATA DA 183ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
DA EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,  
REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2019**

Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às dez horas, no Escritório Central da Empresa, no Rio de Janeiro, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética – EPE. Estiveram presentes os Conselheiros 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. 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.

**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.

**APROVAÇÃO DA ATA DA 182ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.**

Foi aprovada a ata da 182ª reunião do Conselho de Administração.

**DELIBERAÇÕES.**

(1) PDCA nº 032/2019 – Afastamento do País do Presidente THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA para a Alemanha, com ônus limitado, de 25 a 29 de novembro de 2019. Sobre esta matéria, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 01/183ª:** (a) Aprovar o afastamento do País do Presidente THIAGO VASCONCELLOS BARRAL



FERREIRA, com ônus limitado, entre os dias 25 a 29 de novembro 2019, para participação na reunião “German-Brazilian Bilateral Government Negotiations on Cooperation for Sustainable Development”, organizada pelo Ministério Federal de Cooperação e Desenvolvimento Econômico da Alemanha (BMZ), em Bonn, Alemanha; (b) Designar o Diretor Giovani Vitória Machado, como substituto do Presidente da EPE, no período de 25 a 29 de novembro de 2019, sem prejuízo de suas funções na Diretoria de Estudos Econômico-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.

### ASSUNTOS GERAIS.

- (1) **Análise das Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2019 – Relatório do Comitê de Auditoria (Coaud).** Foi convidado o Presidente do Coaud Luis Carlos da Conceição Freitas, que apresentou o relatório do Comitê de Auditoria sobre as demonstrações financeiras do 3º trimestre de 2019. Luis Freitas explicou a questão do impacto do Acordo Coletivo de Trabalho 2018, contabilizado no exercício de 2019 e demonstrou preocupação quanto à Auditoria Independente. 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 3º trimestre de 2019. Em seguida, o Conselho solicitou avaliação de abertura de Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) e/ou notificação à Auditoria Independente e retorno do resultado, com parecer jurídico, ao colegiado. O convidado retirou-se da reunião.
- (2) **Apresentação do 3º relatório trimestral de 2019 da Ouvidoria.** Foi convidada a Ouvidora Aline Maria dos Santos, que apresentou os principais resultados da área no período. Após sanar dúvidas, a convidada retirou-se da reunião.
- (3) **Apresentação do 3º relatório trimestral de 2019 da Auditoria Interna.** De acordo com o inciso XVIII do art. 57 do Estatuto Social da EPE, o Presidente da Empresa Thiago Barral retirou-se da reunião, juntamente com a Chefe de Gabinete Angela Livino. Após, foi convidado o Auditor Interno Ramon Catran Junior, que apresentou as principais atividades da área no 3º trimestre de 2019, destacando as auditorias do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Controladoria-Geral da União (CGU), as auditorias programadas e os trabalhos oriundos da Ouvidoria. Após explicações sobre as recomendações da área e da CGU, o convidado retirou-se da reunião. Thiago Barral e Angela Livino retornaram à reunião.



(4) **Relato sobre negociação com a Eletros.** Tendo em vista a Lei nº 12.353/2010 e o possível conflito de interesses, o Conselheiro Euler Silva retirou-se da reunião. Foi convidado o Diretor de Gestão Corporativa Álvaro Henrique Matias Pereira, que relatou o histórico do processo negocial com a Eletros para revisão da forma de custeio. Álvaro Pereira informou que, após manifestação da Diretoria Executiva, a renegociação da taxa administrativa será deliberada pelo Conselho. O Conselheiro Euler Silva retornou à reunião.

(5) **Atualização sobre a mudança de endereço do Escritório Central da EPE.** O Diretor Álvaro Pereira informou que a minuta do contrato de locação está com a Consultoria Jurídica, para análise e que, após instrução do processo, o assunto será submetido à Diretoria Executiva, ao Conselho de Administração e ao Ministro de Minas e Energia. Porém, o Diretor demonstrou preocupação com o orçamento de 2020. Em seguida, o convidado retirou-se da reunião.

(6) **Tabela de Pendências do Conselho de Administração.** Thiago Barral apresentou a proposta do mapa estratégico 2020-2023, face às sugestões da última reunião. Após discussões, houve alterações na visão e na missão da Empresa. O Conselheiro João Paulo Nogueira questionou sobre a reestruturação da EPE e Thiago Barral informou que o assunto está em discussão na Diretoria Executiva e que foi criado Grupo de Trabalho sobre o tema.

(7) **Informe da data da AGE.** A Secretária-Geral Alessandra Santos informou que foi agendada Assembleia Geral Extraordinária para o dia 13 de dezembro de 2019 para eleição/recondução dos Conselheiros de Administração.

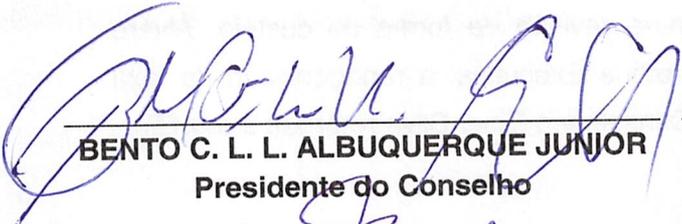
#### ENCERRAMENTO.

Em seguida, o Conselheiro Euler Silva solicitou a ausência da reunião da Secretária-Geral e da Chefe de Gabinete.

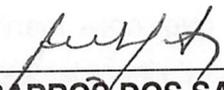
Após retorno das empregadas, os Conselheiros elogiaram e agradeceram a participação do Conselheiro João Paulo Nogueira. Os Conselheiros Evandro Gomes, Reive Santos e Thiago Barral refletiram e agradeceram sobre suas participações no Conselho.

Por fim, às doze horas e vinte minutos, nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 183ª Reunião do Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa

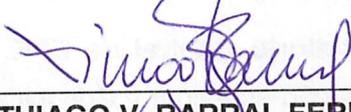
Energética – EPE. Assim, eu, Alessandra Lopes Costa Alves dos Santos, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelos Conselheiros participantes e por mim e rubricada em todas as folhas.



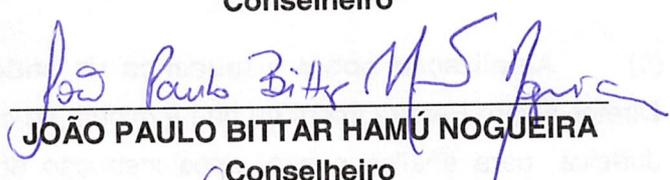
**BENTO C. L. L. ALBUQUERQUE JUNIOR**  
Presidente do Conselho



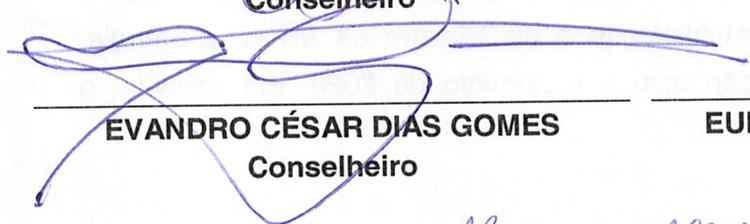
**REIVE BARROS DOS SANTOS**  
Conselheiro



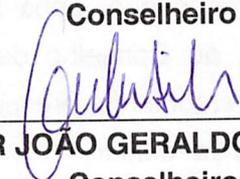
**THIAGO V. BARRAL FERREIRA**  
Conselheiro



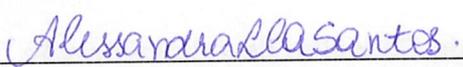
**JOÃO PAULO BITTAR HAMÚ NOGUEIRA**  
Conselheiro



**EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES**  
Conselheiro



**EULER JOÃO GERALDO DA SILVA**  
Conselheiro



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