

**ATA DA 184ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019**

Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às dezesseis horas e vinte minutos, 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, THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES, HAMILTON VALENTE DA SILVA JUNIOR e ALINE COUTO DE AMORIM e por videoconferência, em Recife, o Conselheiro REIVE BARROS DOS SANTOS. 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.

POSSE.

Foram empossados como Conselheiros de Administração os senhores Hamilton Valente da Silva Junior e Aline Couto de Amorim, eleitos na 5ª Assembleia Geral Extraordinária da EPE, realizada em 13 de dezembro de 2019.

ABERTURA.

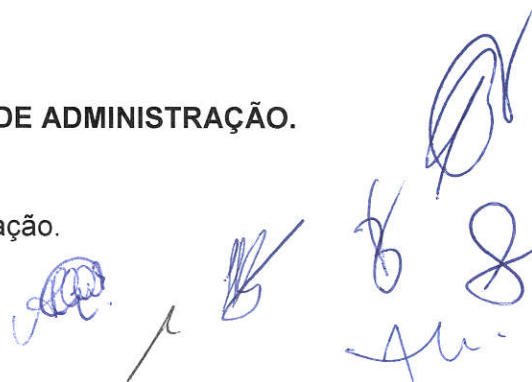
O Presidente do Conselho Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior cumprimentou os presentes e declarou aberta a reunião.

VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

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

APROVAÇÃO DA ATA DA 183ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

Foi aprovada a ata da 183ª reunião do Conselho de Administração.



DELIBERAÇÃO.

(1) PDCA nº 033/2019 – Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT/2020. 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 o Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT/2020, com a relação dos trabalhos a serem avaliados no próximo ano. O Auditor Interno explicou que utilizou como estratégia os projetos de cunho legal e que precisam ser acompanhados anualmente. Acrescentou que o Plano foi submetido à Controladoria-Geral da União (CGU), que criticou a aderência ao Planejamento Estratégico Institucional e à avaliação de riscos, porém estes documentos só serão finalizados após a elaboração do PAINT. Ramon Junior solicitou a retirada do Plano do Projeto 03/2018 e o Conselheiro Evandro Gomes demandou relato da Auditoria Interna sobre a motivação do pleito, para a próxima reunião. Após sanar dúvidas, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 01/184^a:** Aprovar o Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT – para o exercício de 2020, nos termos dos documentos anexos à PDCA nº 033/2019. O convidado retirou-se da reunião e Thiago Barral e Angela Livino retornaram à reunião.

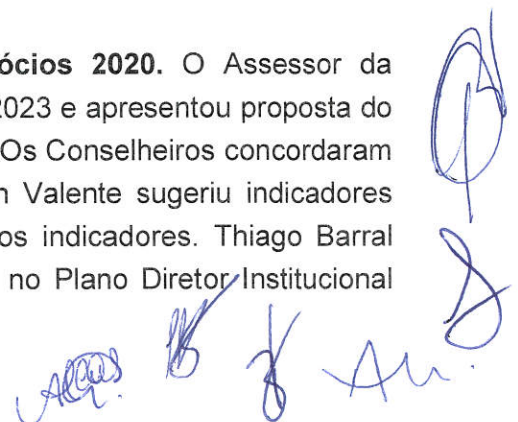
Neste momento, foi solicitada uma inversão de pauta para que o balanço do Planejamento Estratégico Institucional (PEI) 2016-2019 fosse apresentado antes da aprovação do PEI 2020-2023.

ASSUNTO GERAL.

(1) Balanço do 3º Trimestre de 2019 do PEI 2016-2019. Foi convidado o Assessor da Presidência Carlos Henrique Brasil de Carvalho, que apresentou o balanço do 3º trimestre de 2019 dos projetos e indicadores do PEI 2016-2019, demonstrando os que estão acima do planejado e os que estão abaixo e a perspectiva de fechamento. O Presidente da EPE relatou sobre os ótimos resultados da pesquisa de imagem realizada pela EPE. Carlos Brasil sanou dúvidas e os Conselheiros Reive Santos e Evandro Gomes elogiaram o trabalho.

DELIBERAÇÃO.

(2) PDCA nº 034/2019 – Aprovação do Plano de Negócios 2020. O Assessor da Presidência historiou o processo de construção do PEI 2020-2023 e apresentou proposta do Plano de Negócios 2020, com objetivos, indicadores e metas. Os Conselheiros concordaram com a missão e a visão propostas. O Conselheiro Hamilton Valente sugeriu indicadores quantificáveis e apresentação das métricas para cálculos dos indicadores. Thiago Barral informou que os indicadores de execução serão detalhados no Plano Diretor Institucional



(PDI) pois são operacionais. O Presidente do Conselho alertou para as variáveis incontroláveis e solicitou que a pesquisa de satisfação da Empresa seja realizada com o Ministério de Minas e Energia. Sobre esta matéria, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 02/184ª**: (a) Aprovar o Plano de Negócios 2020: Proposta do Planejamento Estratégico Institucional Ciclo 2020-2023 - Mapa, Referenciais e Objetivos Estratégicos, nos termos do documento anexo à PDCA nº 034/2019; e (b) Determinar que a Diretoria Executiva da EPE elabore o Plano Diretor Institucional 2020-2023 alinhado com o Planejamento Estratégico Institucional Ciclo 2020-2023. O convidado retirou-se da reunião.

ASSUNTOS GERAIS.

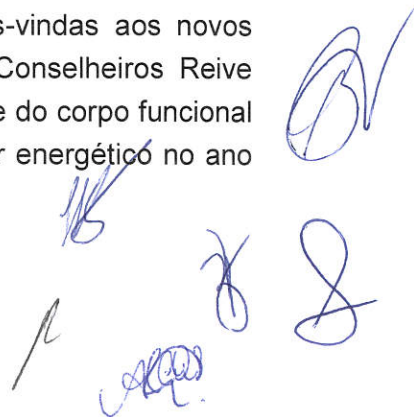
(2) Ata de reunião do Conselho Fiscal (150ª). A Secretária-Geral Alessandra Santos informou o encaminhamento ao Conselho de Administração da ata do Conselho Fiscal (150ª), para conhecimento.

(3) Aprovação do calendário de reuniões do Conselho de Administração de 2020. A Secretária-Geral Alessandra Santos encaminhou proposta de calendário das reuniões do Conselho de Administração de 2020. O colegiado aprovou o calendário preliminar, que poderá ser alterado conforme demanda.

(4) Tabela de Pendências do Conselho de Administração. Sobre o estudo para verificação da possibilidade de utilização das ferramentas do Google ao invés das da Microsoft, Thiago Barral informou que a EPE investiu 15 anos nas aplicações Microsoft e que, ao identificar outras instituições que utilizaram ferramentas do Google, a Empresa constatou que a maioria retornou para o ambiente Microsoft. O Presidente da EPE acrescentou que será contratada assessoria da *Gartner* para instruir o processo na próxima contratação, com as análises das alternativas. Sobre a avaliação de abertura de processo administrativo de responsabilização (PAR) para a Auditoria Independente, Thiago Barral informou que a pendência ainda está em análise.

ENCERRAMENTO.

Em seguida, a palavra foi aberta aos Conselheiros, que deram boas-vindas aos novos membros, Hamilton Valente e Aline Amorim, que agradeceram. Os Conselheiros Reive Santos e Evandro Gomes enfatizaram a excelência técnica e a qualidade do corpo funcional da EPE. Bento Albuquerque comentou sobre o êxito da EPE e do setor energético no ano de 2019 e sobre os desafios para o próximo ano.



Por fim, às dezoito horas e quarenta minutos, nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior agradeceu a presença de todos e a forma como a reunião é preparada pela Secretaria-Geral e deu por encerrada a 184ª 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
EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES
Conselheiro
HAMILTON VALENTE DA SILVA JUNIOR
Conselheiro
ALINE COUTO DE AMORIM
Conselheira
ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS
Secretária-Geral