

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 185ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2020**

Aos dezessete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, às quinze horas e quarenta e dois 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, REIVE BARROS DOS SANTOS, EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES, HAMILTON VALENTE DA SILVA JUNIOR e ALINE COUTO DE AMORIM. A reunião foi secretariada por mim, ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO, Chefe de Gabinete da presidência, com o apoio de HIGIA MARTINS, Advogada da CONJUR/EPE.

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 184ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

Foi aprovada a ata da 184ª reunião do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 01/2020 – Aprovação de nova sistemática de férias anuais para a Diretoria Executiva. O Presidente do Conselho pediu ao Presidente da EPE para apresentar a proposta de alteração da sistemática vigente, de modo a permitir que as férias anuais da Diretoria Executiva possam ser usufruídas em um ou mais períodos, respeitando-se o limite de 30 (trinta) dias anuais previstos no Estatuto Social. Após a fala do Presidente da EPE, o Conselho deliberou. **DELIBERAÇÃO: DCA nº 01/185ª:** (a) Revogar a DCA nº 04/158ª, de 22/12/2017; (b) Aprovar nova sistemática de concessão de férias dos dirigentes da EPE, conforme segue: 1. Os membros da Diretoria Executiva farão jus a 30 dias de férias anuais, dentro do período de gestão. 2. A programação de férias do Presidente da EPE deverá ser aprovada pelo Conselho de Administração, que designará o seu substituto dentre os membros da Diretoria Executiva. 3. A programação de férias dos Diretores deverá ser apreciada pela Diretoria Executiva, com base na avaliação de oportunidade e conveniência do afastamento para a EPE. 4. As férias dos membros da Diretoria Executiva serão concedidas pelo Presidente da EPE, conforme dispõe o inciso VIII do Art. 69 do Estatuto Social. 5. As férias poderão ser usufruídas em um ou mais períodos, totalizando 30 (trinta)

dias anuais. 6. O Dirigente fará jus ao pagamento do adicional de férias de 1/3 dos honorários. O adicional de férias será pago integralmente no primeiro dia do primeiro período de férias, observada a programação orçamentária anual prevista na Planilha de Remuneração dos Administradores aprovada pela SEST e pela Assembleia Geral. 7. É vedado o pagamento em dobro, bem como o acúmulo de dias de férias anuais não gozados. 8. Não serão indenizadas as férias não usufruídas. 9. É vedada a venda de dias de férias. (c) Determinar que a Diretoria de Gestão Corporativa adote as providências necessárias para o cumprimento da deliberação.

(2) PDCA nº 02/2020 – Aprovação do Afastamento do País do Presidente da EPE para participação no Renewables 2020: Market Analysis and forecasts to 2025 – Hydropower Workshop, nos dias 08 e 12 de fevereiro de 2020, em Paris, França. O Presidente do Conselho pediu ao Presidente da EPE que falasse sobre a característica da missão. Após a fala do Presidente da EPE, o Conselho deliberou. **DELIBERAÇÃO: DCA nº 02/185^a:** (a) Aprovar o afastamento do País do Presidente THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, com ônus limitado para a EPE, de 08 a 12 de fevereiro de 2020, para participar como painalista e debatedor do evento Renewables 2020: Market Analysis and forecasts to 2025 – Hydropower Workshop, que tratará das perspectivas para a hidroeletricidade, além de reuniões bilaterais com a Agência Internacional de Energia sobre temas diversos. O evento e as reuniões são organizados pela Agência Internacional de Energia e serão realizados nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2020, em Paris, França; (b) Designar o Diretor ERIK EDUARDO REGO, como substituto do Presidente da EPE, no período de 08 a 12 de fevereiro de 2020, sem prejuízo de suas funções na Diretoria; (c) Determinar à Secretaria-Geral que providencie a publicação no DOU; e (d) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que tome as providências para que esta Deliberação seja efetivada.

ASSUNTOS GERAIS:

(1) Apresentação do Orçamento 2020. Foi convidado o Diretor Álvaro Pereira para participar da exposição realizada pelo Presidente da EPE sobre o cenário de restrição orçamentária decorrente da publicação da Lei que restringiu as despesas da EPE para o exercício financeiro de 2020 em cerca de 40%. O Presidente da EPE apresentou as propostas de cortes orçamentários para atender à legislação, destacando que a despesa de maior expressão é com aluguel do Escritório Central da EPE e que com a efetivação da mudança o quanto antes ainda haverá a possibilidade de recomposição de algumas despesas do orçamento, apresentando-as. A conselheira Aline aventou que na eventualidade de recomposição orçamentária deveriam ser priorizadas as ações de melhoria do clima entre os colaboradores da EPE.

(2) Apresentação do andamento das negociações para aluguel. O Presidente da EPE em conjunto com o Diretor Álvaro Pereira expôs o status atual das negociações após vistoria em diversos imóveis, incluindo os apresentados pela SPU/RJ, informando que estes foram desconsiderados por dependerem de elevado investimento inicial, o que o orçamento não comportaria. Neste sentido, foi apresentada a proposta de mudança para um imóvel na região central do Rio de Janeiro, de propriedade da PREVI, que devido a condições que estão sendo negociadas, tem o potencial de redução de mais de R\$ 2 milhões do orçamento anual da EPE em 2020. O Presidente do Conselho e demais conselheiros manifestaram-se favoráveis à continuidade das negociações visando à mudança de endereço da EPE, recomendado a continuidade das tratativas e ações necessárias para efetivação, ressaltando o Presidente do Conselho que a sensibilidade da questão deve ser também ponderada pela SPE/MME e SEXEC/MME, não apenas pela SPOA/MME.

(3) Seguro de Responsabilidade dos Administradores. Foi invertida a ordem da pauta para aproveitar a presença do Diretor Executivo Álvaro Pereira e apresentar o status da

contratação do seguro de responsabilidade dos administradores. O Diretor Álvaro informou que está avançando na pesquisa de mercado, junto à PPSA, Conab, CGTE-Eletrosul, CPRM, dando preferência a empresas públicas, detendo-se à previsão estatutária, para emissão de apólice de seguro de responsabilidade civil anual somente para os administradores da EPE, com valor estimado de cem mil reais, para uma cobertura de dez milhões de reais. O Conselheiro Evandro destacou que tal exigência foi expressamente recomendada no curso de capacitação que participaram os conselheiros e o Conselheiro Hamilton ressaltou que o seguro é tido como item de boa prática de governança corporativa. Foi recomendada a continuidade das ações necessárias para efetivação da contratação.

(4) Composição da Diretoria Executiva. O Presidente da EPE apresentou o status do processo de eleição para o novo período de gestão da Diretoria Executiva da EPE, informando que em 02/02/2020 vencerá o prazo de gestão atual, porém, nos termos da legislação societária aplicável à EPE, este se estende até a investidura dos administradores eleitos. Nesta ocasião foi informado que o Diretor Álvaro Pereira, ainda presente na reunião, não manifestou interesse na recondução ao cargo e realizou a leitura de Carta de Agradecimento ao Conselho de Administração da EPE. O Presidente do Conselho, bem como os demais conselheiros, agradeceram individualmente o Diretor Álvaro Pereira, em suma, pela dedicação e competência no exercício de sua missão na EPE, por sua atuação ética, por seu comprometimento, por ter sido um excelente colaborador, pelo exercício do papel de líder e todo apoio dado a todos ao longo da trajetória na EPE. Concluídos os agradecimentos, o Diretor Álvaro Pereira retirou-se da reunião.

(5) Reforma do Estatuto Social da EPE. O Presidente da EPE apresentou aos demais Conselheiros a solicitação de agendamento pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional de Assembleia Geral Extraordinária da EPE, para 13/03/2020, com a finalidade de promover reforma estatutária para adequá-lo à luz da Lei nº 13.844/2019. A matéria será objeto de manifestação da Diretoria Executiva em 03/02/2020, após parecer da Consultoria Jurídica, e encaminhamento ao Conselho de Administração, para deliberação na próxima reunião de fevereiro de 2020.

(6) Boletim de Endividamento. Foi chamado Sr. Sandro da Silva Abilio para expor o aumento nominal do endividamento da EPE na demonstração contábil do exercício de 2018 notado pelo Conselheiro Evandro. O superintendente adjunto da SRF ponderou que tal cenário foi fruto do processo de internalização da contabilidade na EPE, que gerou ajuste contábil para incluir valor que já se encontrava provisionamento e que atualmente o balanço reflète com exatidão a situação contábil da EPE. Retirou-se na sequência o Sr. Sandro da Silva Abilio.

(7) Tabela de Pendências do Conselho de Administração. Sobre a avaliação de abertura de processo administrativo de responsabilização (PAR) para a Auditoria Independente, o Presidente Thiago Barral informou que a pendência ainda está em andamento, mas que está sendo priorizada a questão orçamentária da EPE. Não tendo sido acrescido nenhum item adicional na lista de pendência.

(8) Fórum de cooperação junto aos Estados Unidos no Rio de Janeiro. O Presidente do Conselho informou sobre a realização do evento agendado para o início de fevereiro, o qual contará com a presença do Secretário americano, em local ainda a ser definido e que está agendada reunião deste com representantes da EPE.

ENCERRAMENTO.

Em seguida, a palavra foi aberta aos Conselheiros, que agradeceram a participação neste Conselho, em especial o Presidente Thiago Barral agradeceu aos demais pelo apoio no enfrentamento dos desafios da gestão da EPE. O Conselheiro Reive agradeceu ao

Presidente do Conselho ao fortalecimento da EPE. A Conselheira Aline agradeceu o trabalho de todos e parabenizou o trabalho da Diretoria no esforço de adequação às restrições orçamentárias.

Por fim, às dezessete 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 ressaltando a importância da EPE inclusive para o crescimento do país e deu por encerrada a 185ª 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 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

ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO
Chefe de Gabinete