

**EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE**

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 186ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
DA EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,  
REALIZADA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020**

Aos quatorze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta 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 THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES, HAMILTON VALENTE DA SILVA JUNIOR, ALINE COUTO DE AMORIM e REIVE BARROS DOS SANTOS, substituindo o Presidente do Conselho BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR, que justificou sua ausência. 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 substituto do Conselho Reive Barros dos Santos cumprimentou os presentes e declarou aberta a reunião.

**VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.**

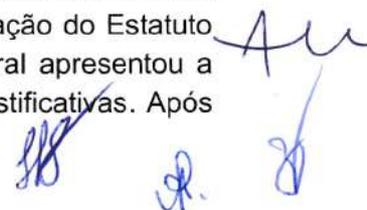
Diante da presença da maioria dos Conselheiros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

**APROVAÇÃO DA ATA DA 185ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.**

Foi aprovada a ata da 185ª reunião do Conselho de Administração, após algumas sugestões dos Conselheiros.

**DELIBERAÇÕES.**

**(1) PDCA nº 003/2020 – Manifestação favorável à atualização do Estatuto Social da EPE.** O Presidente da EPE Thiago Barral explicou que recebeu o Ofício SEI nº 3790/2020/ME, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, agendando Assembleia Geral Extraordinária para 13 de março de 2020, a fim de deliberar sobre a alteração do Estatuto Social para adequá-lo às disposições da Lei nº 13.844/2019. Thiago Barral apresentou a proposta de revisão do Estatuto Social, com os ajustes incluídos e suas justificativas. Após



sanar dúvidas, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 01/186<sup>a</sup>**: (a) Manifestar-se favoravelmente à proposta de atualização do Estatuto Social da EPE; (b) Submeter a proposta de atualização do Estatuto Social da EPE à Assembleia Geral Extraordinária, agendada para 13 de março de 2020; e (c) Determinar à Secretaria Geral que tome as providências necessárias para o cumprimento desta Deliberação.

**(2) PDCA nº 004/2020 – Manifestação favorável à celebração de contrato de locação de imóvel localizado na Praça Pio X, Centro da cidade do Rio de Janeiro, para instalação do Escritório Central da EPE.** O Presidente da EPE Thiago Barral explicou que foi instaurada uma Sala de Situação, envolvendo as Superintendências de Recursos Financeiros e Tecnologia da Informação e Comunicações, além da Consultoria Jurídica e coordenação da Chefia de Gabinete. Angela Livino apresentou o processo nº 48002.000306-2020-24, com a documentação associada à mudança do Escritório Central da EPE. Após sanar dúvidas, o Conselho solicitou uma Nota Técnica complementar com justificativas para a não ocupação de prédios públicos e a elaboração de cenários. Em seguida, deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 02/186<sup>a</sup>**: (a) Aprovar e ratificar a proposta de celebração do contrato de locação de imóvel no Edifício Marques dos Reis, localizado na Praça Pio X, nº 54 - Salas 201, 202, 301, 302, 401, 402, 501, 502, 601, 602, 701 e 702 - Centro da cidade do Rio de Janeiro/RJ, CEP:20091040, a ser firmado com a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI), por dispensa de licitação (DL.EPE.005/2020), por um período de 120 (cento e vinte meses), no valor total presente de R\$ 37.102.749,00 (trinta e sete milhões, cento e dois mil, setecentos e quarenta e nove reais), para a instalação do Escritório Central da Empresa de Pesquisa Energética (EPE); (b) Determinar à Chefia de Gabinete a submissão da contratação à autorização do Ministro de Minas e Energia, por força do art. 5º do Decreto n. 10.193, de 27 de dezembro de 2019, após a aprovação e ratificação pelo Conselho de Administração; (c) Aprovar e ratificar a proposta de rescisão do contrato CT.EPE.010/2017, firmado com a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI), referente à locação de 3.617,37 m<sup>2</sup> no Edifício RB1, a partir de 31 de março de 2020; e (d) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa (DGC) que, após a autorização do Ministro de Minas e Energia, adote as providências necessárias à efetivação dessa contratação.

**(3) PDCA nº 005/2020 – Retificação de período de afastamento ao exterior do Presidente da EPE.** O Presidente da EPE Thiago Barral explicou que foi solicitado, pelo Ministério de Minas e Energia, seu retorno antecipado em um dia da viagem à França, anteriormente aprovada pelo Conselho, para evento em Brasília. Sobre esta matéria, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 03/186<sup>a</sup>**: Aprovar a retificação do período de afastamento do País do Presidente da EPE Thiago Vasconcellos Barral Ferreira, com ônus limitado, entre os dias 08 e 11 de fevereiro de 2020, para participar como painalista e debatedor do evento *Renewables 2020: Market Analysis and forecasts to 2025 – Hydropower Workshop*, em Paris, França.

**(4) PDCA nº 006/2020 – Destituição do Diretor Álvaro Henrique Matias Pereira.** O Presidente da EPE Thiago Barral explicou que Diretor de Gestão Corporativa Álvaro Henrique Matias Pereira manifestou o não interesse na eventual recondução do cargo e

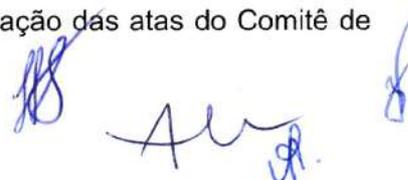
propôs, então, sua destituição pelo Conselho de Administração. Sobre esta matéria, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 04/186<sup>a</sup>**: Destituir o Diretor da EPE Álvaro Henrique Matias Pereira, a partir de 02 de fevereiro de 2020.

## **ASSUNTOS GERAIS.**

**(1) Relatório de Atividades de 2019 do Comitê de Auditoria.** Foi convidado o Presidente do Comitê de Auditoria Luis Freitas, que resumiu as atividades do Coaud de 2019. Luis Freitas elogiou a equipe da EPE, com pessoal capacitado e solícito e a atuação magistral da Secretária-Geral. O Presidente do Comitê ressaltou as Demonstrações Financeiras, o processo do ISS e a recomendação do Coaud para apontamento das ações cíveis e fiscais de perdas possíveis. O Comitê também conversou com os novos diretores e com o Presidente da EPE. Luis Freitas apontou o risco de perda de talentos e falou sobre as conversas com as áreas finalísticas. Em relação ao plano de previdência ELETROS, o Comitê não identificou riscos de aporte da EPE e o Presidente do Coaud relatou sobre a negociação da taxa de administração, que está no âmbito da Diretoria de Gestão Corporativa, e sobre o trabalho da Auditoria Interna. Luis Freitas alertou para os riscos cibernéticos, que merecem melhorias, apesar de o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) contemplar este item. Thiago Barral agradeceu o esforço do Comitê na antecipação das solicitações, melhorando o relacionamento com as áreas. Aline Amorim solicitou sua participação em uma das reuniões do Coaud, para entender melhor a dinâmica, fato muito bem aceito pelo Presidente do Comitê. Sobre o risco de perda de talentos, Aline Amorim questionou qual solução seria a melhor para a EPE e Luis Freitas citou o plano de sucessão e a comunicação, por parte da Empresa, das ações adotadas. Thiago Barral enfatizou o programa de lideranças e as parcerias para criar alternativas de capacitação, minimizando os impactos no orçamento. Hamilton Junior sanou dúvidas sobre o plano de cargos e salários da EPE. Evandro Gomes ressaltou que a equipe é muito talentosa, sendo, assim, natural esta perda de empregados para o mercado. Reive Santos salientou que a EPE precisa demonstrar sua importância ao Governo e sugeriu uma estratégia de marketing junto ao Planejamento Estratégico Institucional, para alcançar uma estabilidade financeira. Questionado pelo Conselheiro Hamilton Junior, Thiago Barral explicou que uma das linhas da assessoria estratégica é este balanço social e econômico. Os Conselheiros agradeceram e o convidado retirou-se da reunião.

**(2) Relatórios de monitoramento do Plano e do Programa de Integridade.** Foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar, que apresentou síntese do Plano e do Programa de Integridade da EPE, com as percepções da área e suas principais conclusões, além da Matriz de Riscos de Integridade. Após sanar dúvidas, os Conselheiros Evandro Gomes e Aline Amorim elogiaram o trabalho e o convidado retirou-se da reunião.

**(3) Atas de reuniões do Comitê de Auditoria (28<sup>a</sup> a 33<sup>a</sup>).** A Secretária-Geral Alessandra Santos informou o encaminhamento ao Conselho de Administração das atas do Comitê de Auditoria (28<sup>a</sup> a 33<sup>a</sup>), para conhecimento.



**(4) Tabela de Pendências do Conselho de Administração.** Aline Amorim solicitou a inclusão da reestruturação da EPE na lista de pendências. Thiago Barral explicou que foi instituído Grupo de Trabalho em 2019 e iniciadas as discussões e premissas, porém o GT foi suspenso devido a outras demandas. Reive Santos solicitou a inclusão de prazos na tabela, a serem definidos com as áreas. Sobre a avaliação de abertura de processo administrativo de responsabilização (PAR) para a Auditoria Independente, Evandro Gomes pediu a retirada da lista, tendo em vista que Thiago Barral informou que não há elementos suficientes. A pendência sobre o PAINT foi sanada devido à perda de objeto.

**(5) Aviso sobre o processo de recondução do Conselheiro Reive Santos na AGE.** Alessandra Santos informou que o processo de recondução do Conselheiro Reive Santos será inserido na próxima Assembleia Geral Extraordinária, agendada para 13 de março de 2020.

**(6) Informe da data da AGO.** A Secretária-Geral informou que a Assembleia Geral Ordinária da EPE foi agendada para o dia 24 de abril de 2020.

#### ENCERRAMENTO.

Em seguida, a palavra foi aberta aos Conselheiros, que agradeceram e parabenizaram a Empresa. Por fim, às dezessete horas, nada mais havendo a tratar, o Presidente Substituto do Conselho Reive Barros dos Santos agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 186ª 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.

---

**REIVE BARROS DOS SANTOS**  
Presidente Substituto do Conselho

---

*Thiago V. Barral Ferreira*  
**THIAGO V. BARRAL FERREIRA**  
Conselheiro

---

**EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES**  
Conselheiro

---

*Hamilton Valente da Silva Junior*  
**HAMILTON VALENTE DA SILVA JUNIOR**  
Conselheiro

---

*Aline Couto de Amorim*

**ALINE COUTO DE AMORIM**  
Conselheira

---

*Alessandra Lopes C. A. Santos*

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