

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 4ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DE 2018**

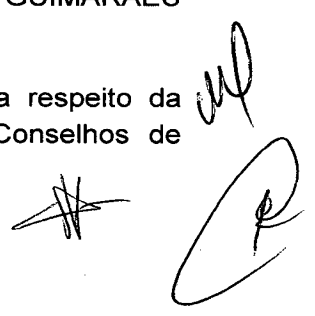
1. DATA, HORA e LOCAL: Realizada no dia 31 de julho de 2018, às 15h, no Escritório Sede da Empresa, localizado na Esplanada dos Ministérios, Bloco "U", Ministério de Minas e Energia, sala 744, 7º andar, Brasília/DF.

2. CONVOCAÇÃO. A 4ª Assembleia Geral Extraordinária foi convocada por meio do Ofício nº 214/2018/CAS/PGACFFS/PGFN-MF, de 13 de junho de 2018, e pelo Ofício nº 244/2018/CAS/PGACFFS/PGFN-MF, de 05 de julho de 2018; e as matérias para deliberação foram encaminhadas pela EPE ao representante do acionista pelos Ofícios nº 573/EPE/2018, de 21 de junho de 2018, e nº 749/EPE/2018, de 12 de julho de 2018. A EPE foi dispensada da publicação do Edital de Convocação tendo em vista a presença de um único acionista que foi regularmente cientificado. Teor do Edital de Convocação: "O Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética – EPE convoca os acionistas da Empresa para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 31 de julho de 2018, às 15 horas, no escritório Sede, na Esplanada dos Ministérios, Bloco "U", Ministério de Minas e Energia, sala 744, 7º andar, Brasília/DF, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Eleição ou ratificação dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal. As deliberações serão tomadas na Assembleia Geral Extraordinária ora convocada por maioria de votos, sendo o voto de cada acionista proporcional à sua participação acionária no capital social da Empresa. Rio de Janeiro, 21 de junho de 2018. EDUARDO AZEVEDO RODRIGUES. Presidente do Conselho de Administração

3. PRESENÇA. Presente o representante da União, única acionista, Dr. ALEXANDRE CAIRO, credenciado pela Portaria/PGFN nº 128, de 12 de março de 2018, publicada no DOU de 14 de março de 2018.

4. MESA. Assumiu a presidência dos trabalhos o Diretor de Gestão Corporativa da EPE ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA, formalmente designado pelo Presidente da EPE, REIVE BARROS DOS SANTOS, conforme cópia da procuração anexa, secretariado pela Secretária-Geral da EPE, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES.

5. ORDEM DO DIA. O representante da União examinou e votou a respeito da seguinte ordem do dia: Eleição ou ratificação dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.

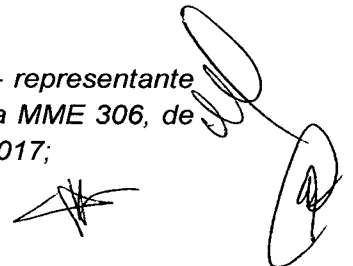


6. DELIBERAÇÕES. Instalada a Assembleia e, sendo dispensada a leitura dos documentos e propostas objeto da ordem do dia, o Presidente da mesa informou que a ata seria lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo a transcrição apenas das deliberações tomadas, conforme faculta o parágrafo primeiro do Art. 130 da Lei nº 6.404/1976. Isso posto, após exame e a discussão da matéria constante da ordem do dia, o representante da União votou para o **Conselho de Administração, com gestão unificada de 2 (dois) anos, a partir de 13 de dezembro de 2017:**

- i) pela ratificação de EDUARDO AZEVEDO RODRIGUES – Presidente, - indicado pelo Ministério de Minas e Energia, nomeado pela Portaria MME 696, de 09 de dezembro de 2016, publicada, no DOU, em 12 de dezembro de 2016;*
- ii) pela eleição de REIVE BARROS DOS SANTOS – membro nato, na condição de Presidente da EPE, nomeado pelo Decreto de 16 de maio de 2018, do Presidente da República, publicado no DOU, em 17 de maio de 2018;*
- iii) pela ratificação de GENARO DUEIRE LINS – representante do Ministério de Minas e Energia, nomeado pela Portaria MME 61, de 16 de fevereiro de 2017, publicada, no DOU, em 17 de fevereiro de 2017;*
- iv) pela ratificação de EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES - representante do Ministério da Fazenda - MF, nomeado pela Portaria MME 60, de 16 de fevereiro de 2017, publicada, no DOU, em 17 de fevereiro de 2017;*
- v) pela ratificação de JOÃO PAULO BITTAR HAMÚ NOGUEIRA - representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, nomeado pela Portaria MME 82, de 07 de março de 2017, publicada, no DOU, em 09 de março de 2017;*
- vi) pela ratificação de EULER JOÃO GERALDO DA SILVA – representante dos empregados, eleito em 09 de setembro de 2016, nomeado pela Portaria MME 481, de 28 de setembro de 2016, publicada, no DOU, em 30 de setembro de 2016;*

E, para o Conselho Fiscal, com prazo de atuação de 2 (dois) anos:

- i) pela ratificação de SYMONE CHRISTINE DE SANTANA ARAÚJO - Titular - representante do Ministério de Minas e Energia - MME, nomeada pela Portaria MME 304, de 07 de agosto de 2017, publicada no DOU, em 08 de agosto de 2017;*
- ii) pela ratificação de ROBÉSIO MACIEL DE SENA - Suplente - representante do Ministério de Minas e Energia - MME, nomeado pela Portaria MME 306, de 07 de agosto de 2017, publicada no DOU, em 08 de agosto de 2017;*



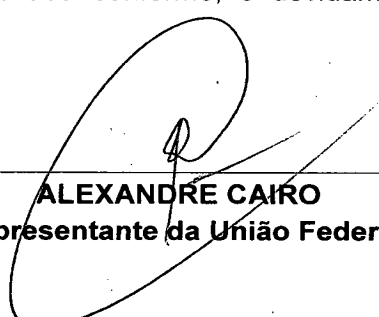

iii) pela eleição de CLÉSIO SÓSTENES SANTOS LÉDO - Titular - representante do Ministério de Minas e Energia - MME, indicado pelo Ofício nº 123/2018GM-MME, de 08 de março de 2018;

iv) pela ratificação de MAURÍCIO DE OLIVEIRA ABI-CHAHIN - Suplente - representante do Ministério de Minas e Energia - MME, nomeado pela Portaria MME 305, de 07 de agosto de 2017, publicada no DOU, em 08 de agosto de 2017;

v) pela eleição de HELANO BORGES DIAS - Titular - representante do Tesouro Nacional, indicado pelo Ofício SEI nº 256/2018GM-MF, de 30 de abril de 2018; e

vi) pela eleição de JAIR RODRIGUES DOS ANJOS - Suplente - representante do Tesouro Nacional, indicado pelo Ofício SEI nº 256/2018GM-MF, de 30 de abril de 2018.

7. ENCERRAMENTO. Não havendo nada mais a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos da 4ª Assembleia Geral Extraordinária da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, da qual eu, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, Secretária-Geral, fiz lavrar esta Ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada e rubricada em todas as folhas.


ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA
Presidente
ALEXANDRE CAIRO
Representante da União Federal
CLAUDIA MEIRELLES
Secretária-Geral