

**ATA DA 182ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2019**

Aos trinta dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às quatorze horas e quarenta minutos, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética – EPE. Participaram da reunião: no Escritório Central da EPE, no Rio de Janeiro, os Conselheiros de Administração BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR, Presidente do Conselho, REIVE BARROS DOS SANTOS, JOÃO PAULO BITTAR HAMÚ NOGUEIRA, EULER JOÃO GERALDO DA SILVA e EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES e por videoconferência, no Ministério de Minas e Energia, em Brasília, o Conselheiro THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA. 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, ambas no Rio de Janeiro.

ABERTURA.

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

VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

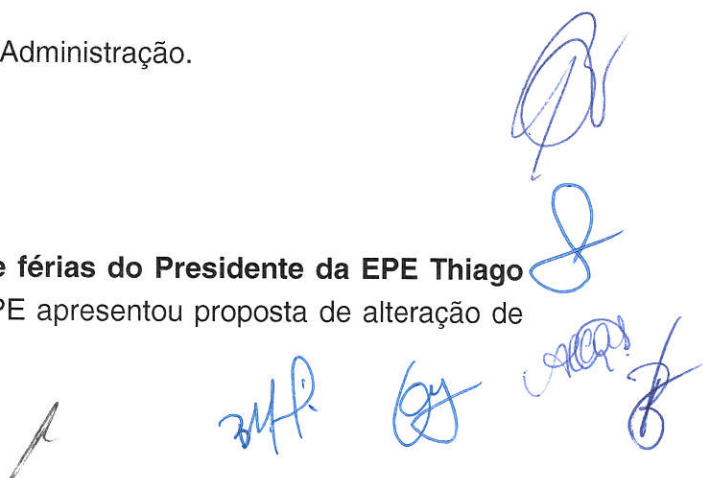
Diante da presença de todos os Conselheiros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

APROVAÇÃO DA ATA DA 181ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

Foi aprovada a ata da 181ª reunião do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 029/2019 – Alteração do período de férias do Presidente da EPE Thiago Vasconcellos Barral Ferreira. O Presidente da EPE apresentou proposta de alteração de



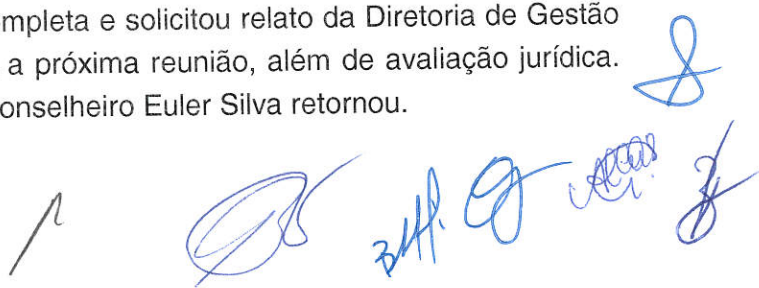
suas férias, devido a compromissos de trabalho. Sobre esta matéria, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 01/182ª:** (a) Revogar a DCA nº 01/177ª, de 24 de maio de 2019; (b) Conceder 19 (dezenove) dias de férias ao Presidente da EPE Thiago Vasconcellos Barral Ferreira, nos períodos de 05 a 16 de agosto de 2019 e de 13 a 19 de novembro de 2019; e Designar o Diretor José Mauro Ferreira Coelho como substituto do Presidente da EPE, no período de 05 a 16 de agosto de 2019 e designar o Diretor Álvaro Henrique Matias Pereira como substituto do Presidente da EPE, no período de 13 a 19 de novembro de 2019, sem prejuízo de suas funções como Diretores de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis e de Gestão Corporativa, respectivamente.

(2) PDCA nº 030/2019 – Apresentação Proposta de Procedimento para o Fluxo de Denúncias da EPE. O Conselheiro e Presidente da EPE Thiago Vasconcellos Barral Ferreira informou que o Comitê de Auditoria sugeriu alterações na minuta do Procedimento para o Fluxo de Denúncias da Empresa. O Conselho decidiu, então, pela retirada de pauta da matéria, para ajustes e deliberação na próxima reunião.

(3) PDCA nº 031/2019 – Revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria (Coaud). Foi convidado o membro do Comitê de Auditoria Herbert Adriano Quirino dos Santos, que apresentou a proposta de Regimento Interno do Coaud, com as alterações sugeridas na última reunião. Após um pequeno acerto, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 02/182ª:** Aprovar o Regimento Interno do Comitê de Auditoria da EPE (Coaud), nos termos do documento anexo à PDCA nº 031/2019.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Relatos sobre 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 Auditor Interno Ramon Catran Junior. O membro do Comitê de Auditoria Herbert Santos informou ao Conselho que há uma questão comercial e não atuarial envolvendo o plano de previdência complementar Eletros, pois havia uma isenção da taxa de administração no contrato durante dez anos. Porém, Herbert Santos relatou que há um déficit nas despesas administrativas das beneficiárias do plano Eletros e que a EPE está em contato com a Eletros para entender melhor esta questão. Ramon Junior acrescentou que o convênio vigora por prazo indeterminado, mas que haveria uma renegociação após dez anos. O Auditor Interno informou que a Eletros deseja cobrar a taxa de administração e que está em curso uma auditoria sobre o plano de previdência complementar. Após discussões, o Conselho entendeu que a matéria ainda não estava completa e solicitou relato da Diretoria de Gestão Corporativa sobre o processo negocial para a próxima reunião, além de avaliação jurídica. Os convidados retiraram-se da reunião e o Conselheiro Euler Silva retornou.



(2) **Apresentação do 3º relatório trimestral de 2019 da área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos.** Foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar, que apresentou os principais resultados da área no período. Após sanar dúvida, o convidado retirou-se da reunião.

(3) **Apresentação trimestral dos processos jurídicos da EPE.** Foi convidada a Consultora Técnica Luisa Domingues Ferreira Alves, que apresentou, em relação ao último trimestre, uma alteração relevante de andamento processual, as ações judiciais encerradas e a propositura de novas ações. Após, a convidada retirou-se da reunião.

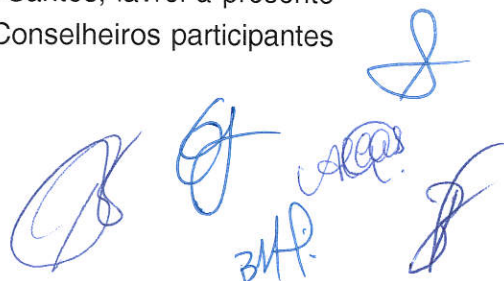
(4) **Mapa Estratégico PEI 2020-2023.** O Conselheiro e Presidente da EPE Thiago Barral apresentou o mapa estratégico 2020-2023, com visão, missão, valores e objetivos estratégicos para o próximo ciclo do Planejamento Estratégico Institucional (PEI). Thiago Barral relatou o processo de construção do documento, com a participação de todos os Diretores e Superintendentes da Empresa. Os Conselheiros Bento Albuquerque e Reive Barros sugeriram alterações na missão e na visão apresentadas e informaram que enviarão contribuições posteriormente.

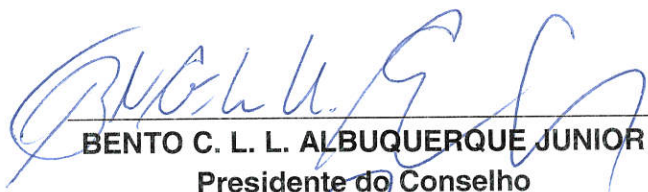
(5) **Atas de reuniões do Conselho Fiscal (146ª a 149ª) e do Comitê de Auditoria (24ª a 27ª).** A Secretária-Geral Alessandra Santos informou o encaminhamento ao Conselho de Administração das atas do Conselho Fiscal (146ª a 149ª) e do Comitê de Auditoria (24ª a 27ª), para conhecimento.

(6) **Tabela de Pendências do Conselho de Administração.** A Secretária-Geral Alessandra Santos apresentou a lista de pendências do Conselho, que foi revista e atualizada.

ENCERRAMENTO.

Em seguida, às dezesseis 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, parabenizou a forma como a reunião é conduzida e organizada e deu por encerrada a 182ª 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.

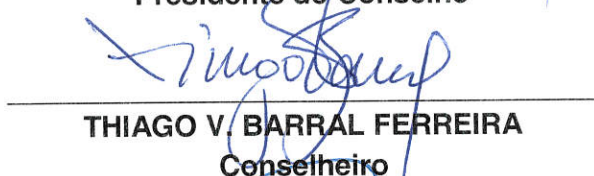


A large, stylized blue ink signature in cursive script, with the first letters of the first and last names being prominent and capitalized.

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

A blue ink signature in cursive script, appearing as 'Reive Barros dos Santos' with a stylized flourish at the end.

REIVE BARROS DOS SANTOS
Conselheiro

A blue ink signature in cursive script, appearing as 'Thiago V. Barral Ferreira' with a stylized flourish at the end.

THIAGO V. BARRAL FERREIRA
Conselheiro

A blue ink signature in cursive script, appearing as 'João Paulo Bittar Hamú Nogueira' with a stylized flourish at the end.

JOÃO PAULO BITTAR HAMÚ NOGUEIRA
Conselheiro

A blue ink signature in cursive script, appearing as 'Evandro César Dias Gomes' with a stylized flourish at the end.

EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES
Conselheiro

A blue ink signature in cursive script, appearing as 'Euler João Geraldo da Silva' with a stylized flourish at the end.

EULER JOÃO GERALDO DA SILVA
Conselheiro

A blue ink signature in cursive script, appearing as 'Alessandra Lopes C. A. Santos' with a stylized flourish at the end.

ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS
Secretária-Geral