

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE

CNPJ: 06.977.747/0001-80

COMPANHIA FECHADA

NIRE: 53 5 0000503-0

**ATA DA 188ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2020**

Aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e vinte, às quatorze horas, por videoconferência, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). A reunião não presencial foi justificada pela pandemia do COVID-19 e acatada pelo colegiado. Participaram os Conselheiros de Administração BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR, Presidente do Conselho, REIVE BARROS DOS SANTOS, THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES e ALINE COUTO DE AMORIM. A reunião foi secretariada por mim, ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO, Chefe de Gabinete.

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 cinco Conselheiros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

APROVAÇÃO DAS ATAS DA 186ª e 187ª REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

Foram aprovadas as atas da 186ª e 187ª reuniões do Conselho de Administração, após algumas sugestões dos Conselheiros.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA nº 015/2020 – Aprovar a revisão da Norma SRL 005 – Décimo Terceiro Salário. O Presidente da EPE, Thiago Barral apresentou o tema e esclareceu que essa



revisão normativa tratava basicamente de uma regularização sob o ponto de vista do sistema normativo vigente na EPE, mas também esclarecia pontos relacionados à forma de cálculo do 13º salário e das incidências de encargos sobre o seu pagamento para melhor compreensão dos empregados e, finalmente esta revisão também definia que a Norma de Décimo Terceiro Salário passa a ser aplicável somente aos empregados e aos cedidos à EPE, uma vez que a remuneração de dirigentes e os benefícios concedidos são regidos por regras próprias e aprovados por Assembleia Geral, mediante autorização da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST). Sobre esta matéria, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 01/188ª**: (a) Aprovar a Norma SRL 005- Décimo Terceiro Salário, conforme documento anexo à PDCA nº 015/2020; e (b) determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à operacionalização e divulgação da Norma.

(2) PDCA nº 016/2020 – Apreciação da Renúncia do Diretor José Mauro Coelho. A Chefe de Gabinete convidou o Diretor José Mauro Coelho a entrar na reunião e na sequência fez a contextualização do tema, citando a carta de renúncia entregue pelo Diretor e passou a palavra ao mesmo. José Mauro esclareceu que após aceitar o convite do Sr Ministro Bento Albuquerque para assumir a Secretaria de Petróleo, Gás e Biocombustíveis do MME, apresentou a sua carta de renúncia à diretoria da EPE, ressaltou toda a sua admiração e satisfação pelo trabalho realizado por mais de 10 anos na Diretoria de Petróleo, Gás e Biocombustíveis da EPE. Tanto o Presidente do Conselho, Ministro Bento Albuquerque, quanto o Presidente da EPE e demais conselheiros ressaltaram o comprometimento e valor da atuação do Diretor José Mauro na EPE e desejaram muito sucesso nessa nova empreitada. Após as manifestações, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 02/188ª**: Destituir, a pedido, o Diretor da EPE José Mauro Ferreira Coelho, nos termos do inciso II do art. 57 do Estatuto Social da Empresa, a partir de 13 de abril de 2020.

(3) PDCA nº 017/2020 – Conhecimento da Renúncia do Conselheiro Hamilton Valente da Silva Junior. A Chefe de Gabinete Angela Livino apresentou o tema, explicando que, como já era de conhecimento dos demais membros do Conselho, o Conselheiro Hamilton Valente havia sido convidado a assumir um cargo no BNDES e por essa razão apresentou ao Conselho de Administração Carta de Renúncia para abdicação do cargo a partir de 06 de abril de 2020. Conforme o art. 9º do Estatuto Social da EPE, a competência para eleger ou destituir conselheiros é da Assembleia Geral. Segundo o art. 54 do Estatuto Social da EPE: *“No caso de vacância da função de Conselheiro de Administração, o Presidente do colegiado deverá dar conhecimento ao órgão representado e o Conselho designará o substituto, por indicação daquele órgão, para completar o prazo de gestão do conselheiro anterior.”* O Presidente do Conselho sinalizou que as tratativas do MME junto ao Ministério da Economia já estavam em andamento e a Chefe de Gabinete indicou que encaminharia a documentação ao Gabinete do MME para que fosse dada continuidade ao processo. Sobre

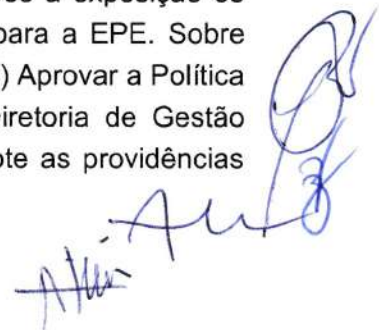


esta matéria, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 03/188^a**: Conhecer a Renúncia do Conselheiro de Administração da EPE Hamilton Valente da Silva Junior, a partir de 06 de abril de 2020.

(4) PDCA nº 018/2020 – Avaliação Anual de Desempenho do Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Comitê de Auditoria. O Presidente da EPE, Thiago Barral fez a apresentação do tema. Ao abrir a palavra aos demais conselheiros foram feitas algumas ponderações. A Conselheira Aline Amorim colocou uma preocupação com relação à realização das avaliações em maio, posto que o início do prazo de gestão dos diretores é em fevereiro, desta forma cada diretor só seria avaliado uma vez durante os dois anos, porém o Presidente Barral ponderou que mesmo no caso da saída ao final do segundo ano o diretor estaria sujeito à avaliação. A Conselheira Aline também apontou que faria sugestões nas fichas propostas de forma a considerar a Política de Integridade e a Política de Gestão de Pessoas nas avaliações. O Conselheiro Reive destacou que é salutar a manutenção da sistemática que prevê o debate entre os conselheiros da avaliação do presidente e diretores da EPE. Sobre esta matéria, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 04/188^a**: (a) Aprovar a Sistemática de Avaliação de Desempenho da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria anexa a esta PDCA; (b) Revogar a DCA nº 01/147^a de 30 de janeiro de 2017; (c) Solicitar apoio procedimental ao Comitê de Elegibilidade para que proceda à distribuição e recebimento dos formulários de avaliação de desempenho e apresente ao Conselho de Administração a consolidação dos resultados, em conformidade com a Sistemática aprovada.

(5) PDCA nº 019/2020 – Aprovar a Composição do Comitê de Elegibilidade. Thiago Barral relatou o tema e apresentou a proposição de nova composição do Comitê de Elegibilidade que passará a contar com um membro do Comitê de Auditoria, o que era uma recomendação da SEST. Sobre esta matéria, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 05/188^a**: (a) Aprovar a seguinte composição do Comitê de Elegibilidade da EPE, com mandatos por prazo indeterminado: Wladimir Soares de Brito Filho; Erika Ferreira Bonato; Luis Carlos da Conceição Freitas; e (b) Determinar ao Comitê de Elegibilidade que elabore e submeta ao Conselho de Administração, para aprovação, proposta de Regimento Interno, ouvida a Consultoria Jurídica da EPE.

(6) PDCA nº 020/2020 – Aprovação da Política de Transações com Partes Relacionadas da EPE. A Chefe de Gabinete Angela Livino convidou o Gestor de Conformidade e Riscos, Elzenclever Aguiar para apresentar o tema. Após a exposição os conselheiros elogiaram o trabalho, destacando a importância do tema para a EPE. Sobre esta matéria, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 06/188^a**: (a) Aprovar a Política de Transações com Partes Relacionada da EPE; (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que, após a aprovação do Conselho de Administração, adote as providências



necessárias para a efetivação desta Resolução. O Gestor de Conformidade e Riscos, Elzencleaver Aguiar deixou a reunião neste momento.

(7) PDCA nº 021/2020 – Apresentação de Proposta de Procedimento para o Fluxo de Denúncias. A Chefe de Gabinete Angela Livino convidou a Ouvidora Aline Santos, para apresentar o tema. Após a exposição o conselheiro Evandro perguntou se haviam prazos estabelecidos para cada etapa e a Ouvidora esclareceu que as demandas são muito distintas não sendo recomendado adotar um prazo unificado, porém teria uma referência de 30 dias para cada etapa. Na sequência os conselheiros elogiaram o trabalho da Ouvidora. Sobre esta matéria, o Conselho deliberou: **DELIBERAÇÃO: DCA nº 07/188^a:** Aprovar o Procedimento do Fluxo de Denúncias.

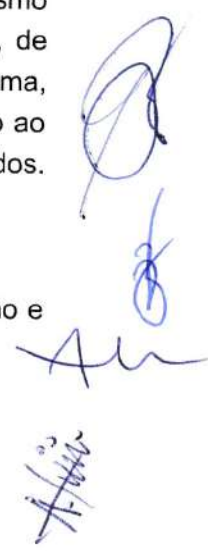
ASSUNTOS GERAIS.

(1) Entrega do 4º Relatório Trimestral de 2019 da Ouvidoria. A Ouvidora Aline Santos apresentou o relatório de atividades do último trimestre de 2019 e os conselheiros elogiaram o trabalho. A Ouvidora Aline deixou a reunião.

(2) Entrega do 4º Relatório Trimestral de 2019 e apresentação do Relatório 2019 da Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos. O Gestor Elzencleaver Aguiar foi chamado à reunião e fez a apresentação do relatório. Após a apresentação o Conselheiro Evandro comentou sobre o adiamento da obrigação de implantação da Lei Geral de Proteção de Dados para 2021. A Conselheira Aline perguntou sobre a existência de Planos de Contingência para riscos estratégicos à continuidade do negócio e o Gestor esclareceu que neste momento havia um grupo estabelecido tratando de um dos Planos de Contingência que em breve deveria ser apresentado ao Conselho. O Gestor Elzencleaver deixou a reunião.

(3) Informações sobre as negociações do Acordo Coletivo de Trabalho da EPE – O presidente Thiago Barral, pediu ao presidente do Conselho para inserir este assunto mesmo que extra pauta e neste momento, retirou-se da reunião a Conselheira Aline Amorim, de acordo com o §3º do Art. 2º da Lei nº 12.353/2010. O presidente da EPE apresentou o tema, informando os conselheiros quanto ao andamento das negociações e pediu autorização ao Conselho para prorrogação do Acordo vigente por mais 30 dias. O pleito foi aceito por todos. A Conselheira Aline foi chamada de volta à reunião.

Neste momento, o Presidente do Conselho, Ministro Bento Albuquerque deixou a reunião e pediu que o Presidente da EPE conduzisse os últimos assuntos gerais.



(4) Apresentação trimestral dos Processos Jurídicos – O Consultor Jurídico Bruno Bastos foi chamado à reunião e fez a apresentação referente ao primeiro trimestre de 2020. O trabalho foi muito elogiado por todos os conselheiros.

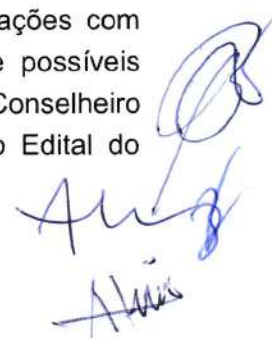
(5) Ciência do Ofício Circular SEI nº 1057/2020/ME – O Presidente da EPE Thiago Barral informou aos demais conselheiros que a EPE havia recebido um Ofício da Secretaria Especial de Desestatização e Desinvestimento/ Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais/ Coordenação-Geral de Orientação a Conselheiros e Apoio à CGPAR do Ministério da Economia, ressaltando a importância do cumprimento dos prazos associados às tramitações nos Comitês de Elegibilidade. Sendo que a EPE já está atendendo e atenta aos temas apresentados.

(6) Atuação do Comitê de Elegibilidade na nomeação de Cargos em Comissão – O Presidente da EPE Thiago Barral apresentou o tema e propôs duas alternativas para adequação da Política de integridade às competências previstas para o Comitê de Elegibilidade. Os membros do Conselho sugeriram a Revisão da Política de Integridade da EPE, deixando que a análise preconizada no Regulamento de Pessoal seja aplicada diretamente pela Superintendência de Gestão de Pessoas, pela Diretoria Executiva e pelo Presidente, suprimindo atribuição de competência ao Comitê de Elegibilidade. Este tema deverá ser trazido como deliberação na próxima reunião.

(7) Processo de Recondução do Comitê de Auditoria – O Presidente da EPE Thiago Barral apresentou o tema e propôs a criação de uma comissão de conselheiros para participarem da seleção de novos membros ou recondução de membros atuais do Comitê de Auditoria. O Conselheiro Evandro e a Conselheira Aline se voluntariaram em conjunto com o Thiago Barral e avaliarão o processo de formação de um novo Comitê de Auditoria.

(8) Andamento do processo de mudança do Escritório Central da EPE – A Chefe de Gabinete Angela Livino apresentou um resumo do *status* atual da mudança do Escritório, informando que as ações estão em andamento aguardando o final das negociações para a assinatura do contrato e que a previsão para a mudança será na segunda quinzena de junho.

(9) Movimentação Externa – O Presidente da EPE Thiago Barral apresentou o tema e indicou que o Edital que foi publicado em janeiro de 2020 previu a abertura do processo seletivo nos termos da Portaria MME 193/2018. Informou ainda que há previsão de pedido ao Ministério da Economia de aproximadamente 20 profissionais para reforçar o efetivo de empregados da EPE. A Conselheira Aline Amorim externou algumas preocupações com este processo, principalmente com substituição do quadro de concursados e possíveis impactos no médio e no longo prazo, e com extinção de concurso público. O Conselheiro Reive elogiou a iniciativa e pediu para que o Presidente da EPE enviasse o Edital do



processo seletivo para o MME para que eles avaliassem a possibilidade de fazer algo semelhante na SPE/MME.

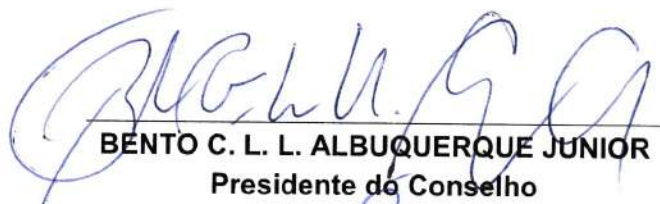
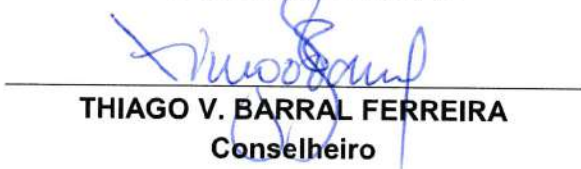
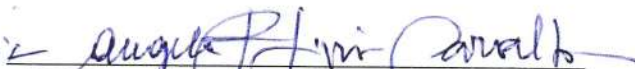
(10) Relato sobre a Assembleia Geral Extraordinária de 13/03/2020 – O Presidente da EPE Thiago Barral fez um breve relato apresentando os pontos de destaque da Assembleia realizada em 13 de março.

(11) Atas de reuniões do Conselho Fiscal (151ª a 154ª) – O Presidente da EPE Thiago Barral informou que as atas do Conselho Fiscal estavam disponíveis.

(12) Tabela de Pendências do Conselho de Administração – A Chefe de Gabinete Angela Livino mostrou a tabela de pendências para que os prazos e temas previstos fossem avaliados. A Conselheira Aline pediu que fosse apresentado um cronograma associado à proposta de reestruturação. Todos concordaram com o conteúdo.

ENCERRAMENTO.

Em seguida, a palavra foi aberta aos Conselheiros. Aline Amorim sugeriu que fosse apresentado pelo Conselho um cronograma de temas a serem apresentados e deliberados ao longo do ano e se ofereceu para apresentar uma proposta para este tema. Evandro solicitou ao Presidente da EPE que seja feita uma apresentação sobre os efeitos da COVID no setor energético. Após as manifestações o Presidente da EPE deu por encerrada a 188ª 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
ALINE COUTO DE AMORIM
Conselheira
ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO
Chefe de Gabinete