ATA DA 514ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2019

Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às oito horas e trinta minutos, no Escritório Central da Empresa, na Avenida Rio Branco, número um, 11° andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se a Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, secretariada por mim, ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO, Chefe de Gabinente e Secretária desta reunião. Estiveram presentes: o Presidente THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA e os Diretores JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO, ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA, ERIK EDUARDO REGO e GIOVANI VITÓRIA MACHADO. Foi convidada para participar da reunião a Consultora Jurídica CRISTINA MARIA VASCONCELOS FALCÃO.

PAUTA:

A Diretoria Executiva se reuniu para conhecer e deliberar o seguinte assunto: (1) Aditamento do Contrato CT-EPE-002/2018 relativo à UHE Bem Querer; (2) Aditivo de Prazo de Execução e de Vigência Contratual do CT-EPE-003/2018 - Estudo Ambiental de Área Sedimentar na Bacia Sedimentar Terrestre do Solimões; e (3) Contratação de serviço de pesquisa primária, em âmbito nacional, sobre dados de consumo energético de lenha e carvão vegetal em estabelecimentos de diferentes setores da atividade econômica.

RESOLUÇÃO:

(1) PRD nº 066/2019 - 1º aditivo contratual CT-EPE-002/2018 - aumento do quantitativo de levantamentos de campo para coleta de dados primários do ictioplâncton. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/514ª: (**a) Autorizar o aditamento do valor do Contrato CT-EPE-002/2018 em R$1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) visando contemplar o aumento do quantitativo de campanhas de campo para coleta de amostras do ictioplâncton requeria pelo Ibama na Abio n. 1134/2019, no âmbito do processo de licenciamento ambiental da UHE Bem Querer (Processo n. 02001.004325/2015-71).

(2) PRD nº 067/2019 - Aditivo de Prazo de Execução e de Vigência Contratual do CT-EPE-003/2018 - Estudo Ambiental de Área Sedimentar na Bacia Sedimentar Terrestre do Solimões. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/514ª: (**a) Autorizar o aditamento do prazo de execução e de vigência contratual do CT-EPE-003/2018, respectivamente, de 02/01/2020 e 02/04/2020 para 25/05/2020 e 24/08/2020, possibilitando que, neste período, o estudo possa ser concluído, encerrando definitivamente o referido contrato.

(3) PRD nº 069/2019 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA PESQUISAS PRIMÁRIAS SOBRE CONSUMO DE LENHA E CARVÃO VEGETAL NO BRASIL EM SETORES ECONÔMICOS. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/514ª: (**a) Manifestar-se favoravelmente ao início do processo licitatório para a prestação dos serviços pesquisa, em âmbito nacional, que resultará em informações sobre a quantidade de lenha e carvão vegetal consumida como energético em estabelecimentos de diferentes setores da atividade econômica, pelo valor global estimado de R$ 2.415.137,72

Empresa de Pesquisa Energética

(dois milhões, quatrocentos e quinze mil, cento e trinta e sete reais e setenta e dois centavos), para o período de 16 meses; e (b) determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que tome as providências necessárias à efetivação dessa contratação após a autorização da Diretoria Executiva.

ASSUNTOS GERAIS:

(1) Apresentação da Lista Consolidada dos Projetos do PDI 2019 e dos Referenciais Estratégicos – O Assessor da presidência Carlos Henrique apresentou os projetos de encerramento do PDI 2018-2019; os Referenciais Estratégicos que seriam levados ao Conselho de Administração e também validou a lista de participantes para as Oficinas ENAP.

(2) Apresentação do Fluxo de Denuncia e divulgação do Canal de Ouvidoria – A Ouvidora Aline Santos apresentou o folder de orientação para realização de denúncias; a apresentação a ser realizada nas superintendências sobre orientação para realização de denúncias; o calendário para apresentação nas reuniões de clima das superintendências e a apresentação do fluxo de denúncias. A diretoria fez algumas sugestões no Fluxo de Denúncias e solicitou que fosse apresentado novamente em reuniões futuras após incorporar as sugestões feitas.

(3) Apresentação sobre a mudança de endereço da EPE – O Diretor Alvaro apresentou o andamento da negociação com a Previ para redução do valor do aluguel do RB1 e de tratativas para a locação de um outro espaço na Rua Dom Gerardo, nesse contexto foi feita uma apresentação do imóvel. Os diretores recomendaram dar sequência às negociações deste novo imóvel.

(4) Informativo sobre calendário de compensação de final de ano – O Diretor Alvaro apresentou a proposta de calendário de compensação para os feriados e datas festivas de dezembro. A Diretoria aprovou e fará um comunicado aos empregados.

Nada mais havendo a tratar, às treze horas, o Presidente encerrou a reunião, da qual eu, ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da Diretoria presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.

THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA
Presidente

ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA
Diretor

GIOVANI VITÓRIA MACHADO
Diretor

ERIK EDUARDO REGO
Diretor

JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO
Diretor

ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO
Secretária da Reunião