

**ATA DA 377ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA  
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,  
REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO DE 2016**

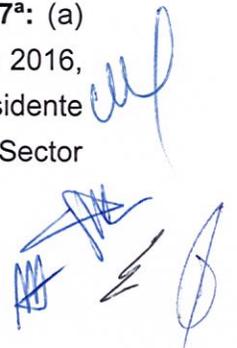
Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas e trinta minutos, no Escritório Central da Empresa, na Avenida Rio Branco, número um, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se a Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, secretariada por mim, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, Secretária-Geral. Estiveram presentes: o Presidente LUIZ AUGUSTO NÓBREGA BARROSO, nomeado pelo Decreto de 21 de julho de 2016, publicado no DOU em 22 de julho de 2016, e os Diretores AMILCAR GONÇALVES GUERREIRO, ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA, RICARDO GORINI DE OLIVEIRA e GELSON BAPTISTA SERVA. Foram convidados para participar da reunião: o Consultor Jurídico FABRINI MUNIZ GALO e o Auditor Interno CARLOS ALVES DE SOUZA.

**PAUTA:** A Diretoria Executiva se reuniu para conhecer e deliberar os seguintes assuntos: (1) Férias do Diretor GELSON BAPTISTA SERVA; e (2) Afastamento do País do Presidente da EPE – com ônus parcial.

**RESOLUÇÃO:**

(1) **PRD nº 064/2016 – Férias do Diretor GELSON BAPTISTA SERVA.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/377ª:** (a) Conceder férias ao Diretor GELSON BAPTISTA SERVA, no período de 1º a 11 de agosto de 2016, restando 19 dias a serem usufruídos posteriormente; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias para a efetivação dessa aprovação. Ao ensejo da concessão de férias ao membro da Diretoria Executiva, o Senhor Presidente da EPE designou, conforme previsto no inciso IV do art. 16 do Estatuto Social da Empresa, o Diretor RICARDO GORINI DE OLIVEIRA como seu substituto, sem prejuízo de suas funções de Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais.

(2) **PRD nº 065/2016 – Afastamento do País do Presidente da EPE – com ônus parcial.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/377ª:** (a) Autorizar o afastamento do País, entre os dias 31 de julho e 1º de agosto de 2016, com ônus parcial, sem custos com diárias e passagens para a EPE, do Presidente LUIZ AUGUSTO BARROSO, para participar do IX Encuentro Anual del Sector

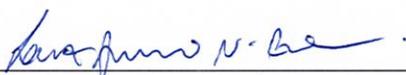




Energético Colombiano, na cidade de Bogotá, na Colômbia; (b) Determinar à Secretaria-Geral que providencie a publicação no D.O.U.; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa, após a publicação no D.O.U., que tome as providências para que esta Resolução seja efetivada. Ao ensejo do afastamento do país do membro da Diretoria Executiva, o Senhor Presidente da EPE designou, conforme previsto no inciso IV do art. 16 do Estatuto Social da Empresa, o Diretor RICARDO GORINI DE OLIVEIRA como seu substituto, sem prejuízo de suas funções de Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais.

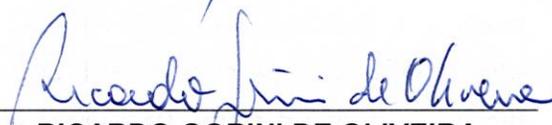
**ASSUNTOS GERAIS: Procedimentos na Secretaria-Geral.** A Secretária-Geral apresentou proposta de procedimentos a serem adotados para o envio de matéria para a Secretaria-Geral para a deliberação pela Diretoria Executiva. O Colegiado autorizou a implantação e determinou a elaboração de procedimentos de apoio às reuniões de Diretoria Executiva.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual eu, CLAUDIA MEIRELLES, 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.

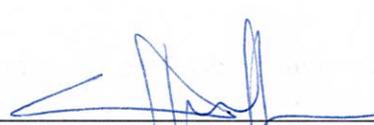
  
\_\_\_\_\_  
**LUIZ AUGUSTO NÓBREGA BARROSO**  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**AMILCAR GUERREIRO**  
Diretor

  
\_\_\_\_\_  
**ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA**  
Diretor

  
\_\_\_\_\_  
**RICARDO GORINI DE OLIVEIRA**  
Diretor

  
\_\_\_\_\_  
**GELSON BAPTISTA SERVA**  
Diretor

  
\_\_\_\_\_  
**CLAUDIA MEIRELLES**  
Secretária-Geral