

**ATA DA 384ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2016**

Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às dezoito horas, 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 e os Diretores AMILCAR GONÇALVES GUERREIRO, RICARDO GORINI DE OLIVEIRA e GELSON BAPTISTA SERVA. Ausente o Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA, em férias. Foram convidados para participar da reunião: o Consultor Jurídico FABRINI MUNIZ GALO, o Auditor Interno CARLOS ALVES DE SOUZA e o Chefe de Gabinete CARLOS HENRIQUE BRASIL DE CARVALHO.

PAUTA: A Diretoria Executiva se reuniu para conhecer e deliberar os seguintes assuntos: (1) Reforma Estatutária da Empresa de Pesquisa Energética – EPE; (2) Aprovar a contratação da empresa VIENA EMPREENDIMENTOS LTDA para a prestação de serviço especializado na área de engenharia, visando o fornecimento de uma base de dados contendo preços de materiais e equipamentos referentes à construção de gasodutos de transporte, a saber: válvulas, lançadores e recebedores de pigs, medidores de vazão, pressão e temperatura, dentre outros; (3) Aprovar a celebração do terceiro termo aditivo ao Contrato nº CT-EPE-022/2013, firmado com a empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., para o fornecimento do benefício de Auxílio Alimentação e/ou Refeição; (4) Alteração na composição da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos – CPADS; (5) Aprovação de curso fora da jornada regular da EPE; (6) Ratificar a contratação direta da FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV, para prestação de serviço especializado de pesquisa e fornecimento de preços de mão de obra, de materiais e de equipamentos, para alimentar o banco de dados do sistema informatizado de elaboração de orçamentos de obras civis de usinas hidrelétricas (SISORH), implantado na EPE; e (7) Afastamento do país do Superintendente de Estudos Econômicos e Energéticos JEFERSON BORGHETTI SOARES (SEE/DEA) com ônus limitado.

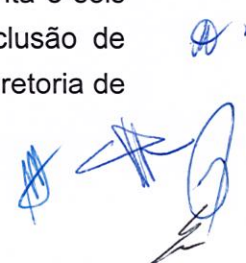
RESOLUÇÃO:



(1) **PRD nº 087/2016 – Reforma Estatutária da Empresa de Pesquisa Energética – EPE.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/384^a:** (a) Manifestar-se favoravelmente às alterações no Estatuto Social da Empresa, nos termos do anexo à PRD nº 087/2016; (b) Sugerir que seja estabelecido o quantitativo de 07 (sete) membros para o Conselho de Administração; (c) Submeter essas alterações do Estatuto Social à deliberação do Conselho de Administração; e (d) Determinar que a Presidência da EPE, após aprovação pelo Conselho de Administração, encaminhe o assunto ao Ministério de Minas e Energia para a adoção das providências necessárias à validade jurídica da alteração ora proposta.

(2) **PRD nº 088/2016 – Aprovar a contratação da empresa VIENA EMPREENDIMENTOS LTDA para a prestação de serviço especializado na área de engenharia, visando o fornecimento de uma base de dados contendo preços de materiais e equipamentos referentes à construção de gasodutos de transporte, a saber: válvulas, lançadores e recebedores de pigs, medidores de vazão, pressão e temperatura, dentre outros.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/384^a:** (a) Aprovar, com base no parecer jurídico CONJUR/EPE nº 063/2016 anexo à PRD nº 088/2016, o processo de contratação da empresa VIENA EMPREENDIMENTOS LTDA, para a prestação de serviço especializado na área de engenharia, visando o fornecimento de uma base de dados contendo preços de materiais e equipamentos referentes à construção de gasodutos de transporte, a saber: válvulas, lançadores e recebedores de pigs, medidores de vazão, pressão e temperatura, dentre outros, no valor de R\$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais), pelo período de 120 (cento e vinte) dias; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à efetivação dessa contratação.

(3) **PRD nº 089/2016 – Aprovar a celebração do terceiro termo aditivo ao Contrato nº CT-EPE-022/2013, firmado com a empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., para o fornecimento do benefício de Auxílio Alimentação e/ou Refeição.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/384^a:** (a) Aprovar, com base no Parecer Jurídico CONJUR/EPE nº 080/2016 anexo à PRD nº 089/2016, a celebração do terceiro termo aditivo ao Contrato nº CT-EPE-022/2013, firmado com a empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., para a prestação de serviços de fornecimento do Benefício de Auxílio Alimentação e/ou Refeição, com o objetivo de prorrogar o prazo de vigência contratual em 12 (doze) meses, a partir de 28 de outubro de 2016, no valor global estimado de R\$ 3.080.896,00 (três milhões, oitenta mil e oitocentos e noventa e seis reais) e mantendo a taxa de administração de -2,58%; (b) Aprovar a inclusão de cláusula de vedação ao nepotismo no referido contrato; e (c) Determinar à Diretoria de

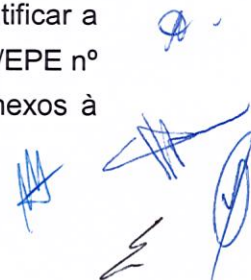


Gestão Corporativa que tome as providências necessárias à efetivação dessa aprovação.

(4) **PRD nº 090/2016 – Alteração na composição da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos - CPADS.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 04/384ª:** (a) Alterar a composição da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos – CPADS constante na RD nº 03/250ª, de 25 de julho de 2012; na RD nº 08/261ª, de 24 de outubro de 2012; e na RD nº 01/270ª, de 1º de fevereiro de 2012; nomeando os seguintes membros efetivos: Representantes da Presidência: Titular: CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES; Suplente: CRISTINA MARIA VASCONCELOS FALCÃO. Representantes da Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais - DEA: Titular: LUIS FERNANDO PRIOLLI; Suplente: LENA SANTINI SOUZA MENEZES LOUREIRO. Representantes da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica - DEE: Titular: ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO; Suplente: FERNANDA GABRIELA BATISTA DOS SANTOS. Representantes da Diretoria de Petróleo, Gás e Biocombustíveis - DPG: Titular: PAULA ISABEL DA COSTA BARBOSA; Suplente: PATRICIA FEITOSA BONFIM STELLING. Representantes da Diretoria de Gestão Corporativa - DGC: Titular: LARISSA CÂNDIDA COSTA; Suplente: CLARISSE MOREIRA ALVES; (b) Designar como coordenador responsável pelas atividades da CPADS, conforme art. 4º do Regimento Interno da Comissão, o representante da Presidência CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES.

(5) **PRD nº 091/2016 – Aprovação de curso fora da jornada regular da EPE.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 05/384ª:** (a) Aprovar a participação dos Analistas de Gestão Corporativa CARLOS EDUARDO DEBIASO GONÇALVES e LUCIANA MENDES DA COSTA JESUS no curso “Encargos Sociais sobre a Folha de Pagamento”, a ser realizado no dia 08 de outubro de 2016, sábado, pela instituição CENOFISCO; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias para a efetivação dessa aprovação.

(6) **PRD nº 092/2016 – Ratificar a contratação direta da FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV, para prestação de serviço especializado de pesquisa e fornecimento de preços de mão de obra, de materiais e de equipamentos, para alimentar o banco de dados do sistema informatizado de elaboração de orçamentos de obras civis de usinas hidrelétricas (SISORH), implantado na EPE.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 06/384ª:** (a) Ratificar a contratação, por dispensa de licitação, com base no Parecer Jurídico CONJUR/EPE nº 082/2016 e na Aprovação da Dispensa de Licitação nº DL.EPE.057/2016 anexos à



PRD nº 092/2016, da FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV, para prestação de serviço especializado de pesquisa e fornecimento de preços de mão de obra, de materiais e de equipamentos, para alimentar o banco de dados do sistema informatizado de elaboração de orçamentos de obras civis de usinas hidrelétricas (SISORH), implantado na EPE, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor global R\$ 343.500,00 (trezentos e quarenta e três mil e quinhentos reais); e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que tome as providências necessárias à efetivação dessa contratação.

(7) PRD nº 093/2016 – Afastamento do país do Superintendente de Estudos Econômicos e Energéticos JEFERSON BORGHETTI SOARES (SEE/DEA) com ônus limitado. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: RD nº 07/384^a:

(a) Autorizar o afastamento do País, entre os dias 08 e 16 de outubro de 2016, com ônus limitado para a Empresa, do Superintendente de Estudos Econômicos e Energéticos JEFERSON BORGHETTI SOARES, da Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais, para participar de visita técnica no Reino Unido sobre Armazenamento de Energia; (b) Determinar à Secretaria-Geral que providencie a publicação no D.O.U.; e (c) Determinar a Diretoria de Gestão Corporativa que, após a publicação no D.O.U., tome as providências para que esta Resolução seja efetivada.

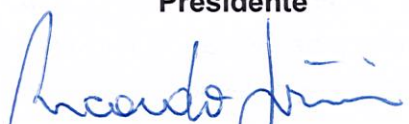
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual eu, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da Diretoria presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.



LUIZ AUGUSTO NÓBREGA BARROSO
Presidente



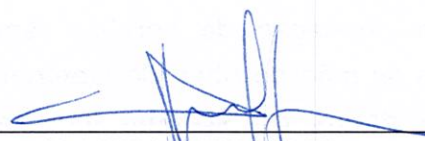
AMILCAR GUERREIRO
Diretor



RICARDO GORINI DE OLIVEIRA
Diretor



GELSON BAPTISTA SERVA
Diretor



CLAUDIA MEIRELLES
Secretária-Geral