

**ATA DA 394ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2016**

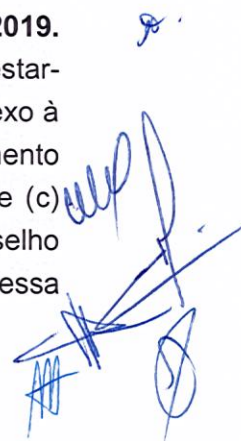
Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às onze horas, no Escritório Central da Empresa, na Avenida Rio Branco, número um, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se a Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, secretariada por mim, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, Secretária-Geral. Estiveram presentes: o Presidente LUIZ AUGUSTO NÓBREGA BARROSO e os Diretores AMILCAR GONÇALVES GUERREIRO, ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA, RICARDO GORINI DE OLIVEIRA e JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO. 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) Aprovação do Planejamento Estratégico Ciclo 2016-2019; (2) Autorização para participação em curso de pós-graduação (Doutorado); (3) Designação de empregados do PCS para ocupar Função Gratificada; (4) Aprovação da Política de Gestão de Riscos e da Política de Controles Internos da Gestão e de Conformidade; (5) Convalidação do ato de ratificação da contratação da empresa THOMSON REUTERS SERVIÇOS ECONÔMICOS LTDA, para aquisição de publicação especializada referente a informações econômico-financeiras do mercado de energia; e (6) Afastamento do país do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais – com ônus.

RESOLUÇÃO:

(1) **PRD nº 127/2016 – Aprovação do Planejamento Estratégico Ciclo 2016-2019.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/394ª**: (a) Manifestar-se favoravelmente à aprovação do Planejamento Estratégico Ciclo 2016-2019 anexo à PRD nº 127/2016; (b) Submeter ao Conselho de Administração o Planejamento Estratégico Ciclo 2016-2019, conforme documento anexo à PRD nº 127/2016; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que, após a manifestação do Conselho de Administração, adote as providências necessárias para a efetivação dessa aprovação.

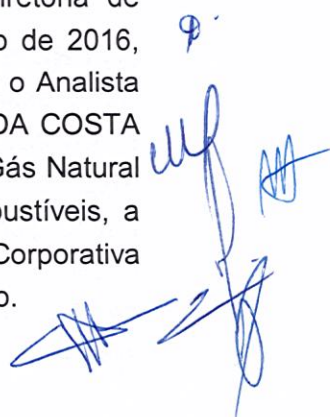


(2) **PRD nº 128/2016 – Autorização para participação em curso de pós-graduação (Doutorado).** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/394^a:**

(a) Autorizar a liberação da colaboradora PAULA ISABEL DA COSTA BARBOSA, lotada na Superintendência de Petróleo (SPT) da Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, para a realização do curso de Doutorado em Planejamento Energético – COPPE/UFRJ, com liberação de 08 (oito) horas semanais da jornada de trabalho no período de março/2017 a dezembro/2017 e de 08 (oito) horas semanais no período de março/2018 a setembro/2018; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa – DGC que: forneça o suporte administrativo necessário à consecução da proposta ora aprovada; e mantenha a Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis informada sobre as condições gerais de participação do empregado no curso.

(3) **PRD nº 129/2016 – Designação de empregados do PCS para ocupar Função Gratificada.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/394^a:**

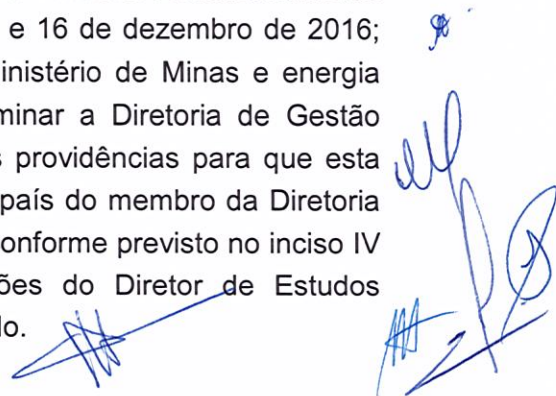
(a) Exonerar o empregado MARCOS FREDERICO FARIAS DE SOUZA da Função Gratificada de Consultor Técnico I da Superintendência de Petróleo; (b) Designar o empregado MARCOS FREDERICO FARIAS DE SOUZA para o Cargo em Comissão de Superintendente na Superintendência de Petróleo, na Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a partir de 06 de dezembro de 2016, alterando sua designação anterior como Consultor Técnico I; (c) Designar o empregado MARCELO CASTELLO BRANCO CAVALCANTI para a função gratificada de Superintendente Adjunto na Superintendência de Petróleo, na Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a partir de 06 de dezembro de 2016, alterando sua designação anterior como Consultor Técnico II; (d) Designar a geóloga REGINA FREITAS FERNANDES para a função gratificada de Consultor Técnico I na Superintendência de Petróleo, na Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a partir de 06 de dezembro de 2016, alterando sua designação anterior como Consultor Técnico II; (e) Designar a Analista de Pesquisa Energética – Exploração e Produção ROBERTA DE ALBUQUERQUE CARDOSO para a função gratificada de Consultor Técnico II na Superintendência de Petróleo, na Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a partir de 06 de dezembro de 2016; (f) Designar o engenheiro MARCELO FERREIRA ALFRADIQUE para a função gratificada de Superintendente Adjunto na Superintendência de Gás Natural e Biocombustíveis, da Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a partir de 06 de dezembro de 2016, alterando sua designação anterior como Consultor Técnico II; (g) Designar o Analista de Pesquisa Energética – Gás e Bioenergia GABRIEL DE FIGUEIREDO DA COSTA para a função gratificada de Consultor Técnico II na Superintendência de Gás Natural e Biocombustíveis, na Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a partir de 06 de dezembro de 2016; e (h) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias para o cumprimento desta Resolução.



(4) **PRD nº 130/2016 – Aprovação da Política de Gestão de Riscos e da Política de Controles Internos da Gestão e de Conformidade.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 04/394^a:** (a) Manifestar-se favoravelmente, com base nos pareceres jurídicos CONJUR/EPE nº 109/2016 e nº 110/2016 anexos à PRD nº 130/2016, à aprovação da Política de Gestão de Riscos e da Política de Controles Internos da Gestão e de Conformidade; (b) Submeter à aprovação do Conselho de Administração a Política de Gestão de Riscos e a Política de Controles Internos da Gestão e de Conformidade; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que, após a aprovação do Conselho de Administração, adote as providências necessárias para a efetivação desta Resolução.

(5) **PRD nº 131/2016 – Convalidação do ato de ratificação da contratação da empresa THOMSON REUTERS SERVIÇOS ECONÔMICOS LTDA, para aquisição de publicação especializada referente a informações econômico-financeiras do mercado de energia.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 05/394^a:** (a) Convalidar o ato de ratificação praticado pelo Diretor de Gestão Corporativa, visando à contratação por Inexigibilidade de Licitação, com base no parecer jurídico CONJUR/EPE nº 116/2016 e no Despacho de Aprovação nº IN.EPE.016/2016 anexos à PRD nº 131/2016, da empresa THOMSON REUTERS SERVIÇOS ECONÔMICOS LTDA, para aquisição de publicação especializada referente a informações econômico-financeiras do mercado de energia, pelo período de 12 (doze) meses, pelo valor de R\$ 81.246,50, (oitenta e um mil duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos); e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que tome todas as providências necessárias à efetivação dessa ratificação.

(6) **PRD nº 132/2016 – Afastamento do país do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais – com ônus.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 06/394^a:** (a) Manifestar-se favoravelmente a autorização do afastamento do País, com ônus, do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais RICARDO GORINI DE OLIVEIRA, entre os dias 15 e 17 de dezembro de 2016, para participar em Bueno Aires, Argentina, do evento Primera Jornada Nacional de Eficiencia Energetica, que será realizado nos dias 15 e 16 de dezembro de 2016; (b) Determinar à Secretaria-Geral que encaminhe ao Ministério de Minas e energia para autorização e 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. Ao ensejo do afastamento do país do membro da Diretoria Executiva, o Senhor Presidente da EPE avocou para si, conforme previsto no inciso IV do art. 16 do Estatuto Social da Empresa, as funções do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais durante esse período.

The bottom right corner of the page contains several handwritten signatures in blue ink. There are three distinct signatures, with the largest one being a stylized, cursive signature that appears to be "Ricardo Gorini de Oliveira".



Empresa de Pesquisa Energética

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

ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA

Diretor

RICARDO GORINI DE OLIVEIRA

Diretor

JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO

Diretor

CLAUDIA MEIRELLES

Secretária-Geral