

**ATA DA 395ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2016**

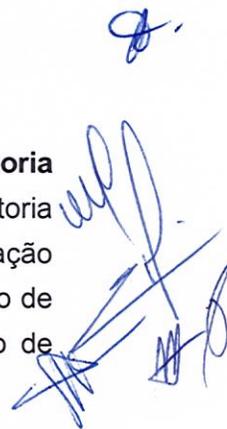
Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às vinte horas e quarenta minutos, no Escritório Central da Empresa, na Avenida Rio Branco, número um, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se a Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, secretariada por mim, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, Secretária-Geral. Estiveram presentes: o Presidente LUIZ AUGUSTO NOBREGA 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) Sistemática de Avaliação de Desempenho da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração; (2) Exoneração de empregado e Requisição de empregado e designação para o exercício de Cargo Comissionado; (3) Afastamento do País do Presidente da EPE – Cidade do México – com ônus limitado; e (4) Afastamento do País do Presidente da EPE, LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO, e dos Assessores da Presidência, EMÍLIO HIROSHI MATSUMURA e RAFAEL DE SÁ FERREIRA – com ônus limitado.

RESOLUÇÃO:

(1) **PRD nº 133/2016 – Sistemática de Avaliação de Desempenho da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/395ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente à aprovação da Sistemática de Avaliação de Desempenho da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração anexa à PRD nº 133/2016, para aplicação no mês de novembro de

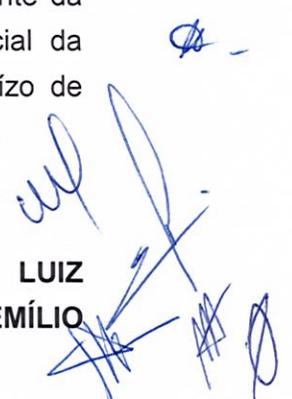


cada ano; (b) Submeter ao Conselho de Administração a Sistemática de Avaliação de Desempenho da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração, conforme documento anexo à PRD nº 133/2016; e (c) Determinar à Secretaria-Geral, após aprovação pelo Conselho de Administração, a implementação dessa Sistemática.

(2) **PRD nº 134/2016 – Exoneração de empregado e Requisição de empregado e designação para o exercício de Cargo Comissionado.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/395ª:** (a) Exonerar do cargo de Assessor de Diretoria da Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (DPG) o engenheiro MARCO STIEL RADU HALPERN e efetuar o seu desligamento do quadro de pessoal da EPE, sendo o dia 16 de dezembro de 2016 o seu último dia de trabalho, dispensando-o do cumprimento do aviso prévio; (b) Autorizar a solicitação de cessão do servidor público ALEXANDRE COBBETT STAEL COSME da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços do Governo do Estado do Rio de Janeiro; e, após aprovação do órgão cedente, designá-lo para exercer o cargo comissionado de Assessor de Diretoria, na Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (DPG); e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias para a efetivação desta Resolução.

(3) **PRD nº 135/2016 – Afastamento do País do Presidente da EPE – Cidade do México – com ônus limitado.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/395ª:** (a) Autorizar o afastamento do País, entre os dias 26 de dezembro de 2016 e 06 de janeiro de 2017, com ônus limitado, sem custos com diárias e passagens para a EPE, do Presidente LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO, para participar de uma série de reuniões técnicas, em especial com o Suministro Sustentável de Energia em México – SUMEX e o Centro Nacional de Control de Energía - CENACE, na Cidade do México, México; (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 AMILCAR GUERREIRO como seu substituto, sem prejuízo de suas funções de Diretor de Estudos de Energia Elétrica.

(4) **PRD nº 136/2016 – Afastamento do País do Presidente da EPE, LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO, e dos Assessores da Presidência, EMÍLIO**

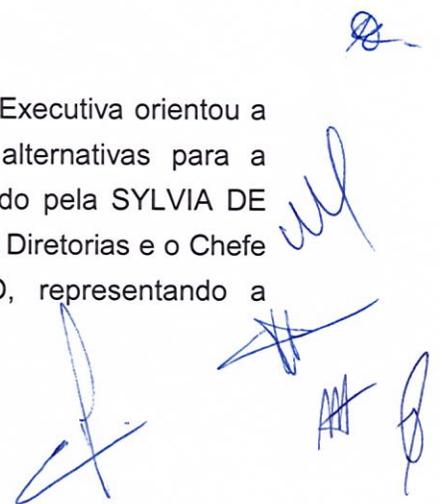


HIROSHI MATSUMURA e RAFAEL DE SÁ FERREIRA – com ônus limitado. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 04/395^a:** (a) Autorizar o afastamento do País, entre os dias 20 e 27 de janeiro de 2017, com ônus limitado, sem custos com diárias e passagens para a EPE, do Presidente LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO e dos Assessores da Presidência EMÍLIO HIROSHI MATSUMURA e RAFAEL DE SÁ FERREIRA, para participarem de um *roadshow* internacional, com o Banco de Investimentos BTG Pactual, com vistas à atração de investimentos para o Setor Elétrico Brasileiro, em Nova Iorque e Boston, Estados Unidos da América; (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 ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA como seu substituto, sem prejuízo de suas funções de Diretor de Gestão Corporativa.

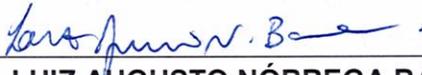
ASSUNTOS GERAIS:

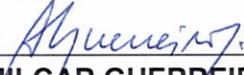
(1) Alteração no escopo da Proposta de Resolução de Diretoria. Na 377^a Reunião, em 28 de julho de 2016, a Diretoria Executiva autorizou a implantação de um novo procedimento para encaminhamento à Secretaria-Geral de matéria para deliberação em reunião do Colegiado. Determinou, também, a elaboração de procedimentos de apoio a essas reuniões. Um desses procedimentos é a alteração no escopo da PRD, nos moldes do documento entregue pela Secretária-Geral aos membros da Diretoria Executiva. O Colegiado autorizou a implantação, condicionada à manifestação da Consultoria Jurídica.

(2) Alteração na Estrutura Administrativa da EPE. A Diretoria Executiva orientou a criação de um Grupo de Trabalho, para estudar e propor alternativas para a reestruturação administrativa da Empresa. O GT será coordenado pela SYLVIA DE CARVALHO BULCÃO VIANNA e composto pelos Assessores das Diretorias e o Chefe de Gabinete CARLOS HENRIQUE BRASIL DE CARVALHO, representando a Presidência.

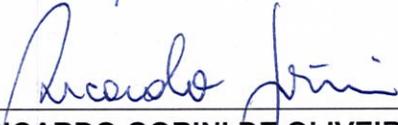
Several handwritten signatures in blue ink are present on the right side of the page. There are approximately five distinct signatures, some appearing to be initials or full names, scattered across the lower right quadrant.

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