

**ATA DA 396ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2016**

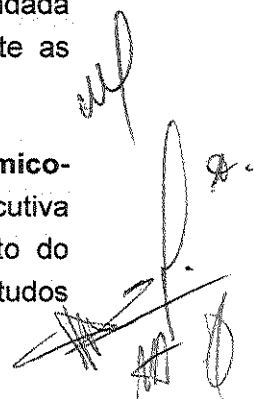
Aos dezanove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às dezanove horas, no Escritório Central da Empresa, na Avenida Rio Branco, número um, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se a Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, secretariada por mim, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, Secretária-Geral. Estiveram presentes: o Presidente LUIZ AUGUSTO 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, Consultora Jurídica Substituta CRISTINA MARIA VASCONCELOS FALCÃO e o Chefe de Gabinete CARLOS HENRIQUE BRASIL DE CARVALHO.

PAUTA: A Diretoria Executiva se reuniu para conhecer e deliberar os seguintes assuntos: (1) Suspensão de Férias do Diretor RICARDO GORINI DE OLIVEIRA; (2) Afastamento do país do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais – com ônus; (3) Designação de empregado para ocupar Função Gratificada; (4) Autorização para participação em curso de pós-graduação; (5) Exoneração de empregado em exercício de Função de Confiança, transferência de vagas de Cargo e de Função Gratificada e designação de empregado para ocupar Função Gratificada na Presidência; e (6) Exoneração de Função de Confiança e Designações de Empregados para Ocupar Cargo em Comissão e Funções Gratificadas na Presidência e na Diretoria de Estudos de Energia Elétrica.

RESOLUÇÃO:

(1) **PRD nº 137/2016 – Suspensão de Férias do Diretor RICARDO GORINI DE OLIVEIRA.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/396ª:** (a) Suspender as férias do Diretor RICARDO GORINI DE OLIVEIRA, no período de 22 a 26 de janeiro de 2017, restando 05 dias a serem usufruídos em data a ser agendada oportunamente; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à efetivação desta Resolução.

(2) **PRD nº 138/2016 – Afastamento do país do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais – com ônus.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/396ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente ao afastamento do País, entre os dias 22 e 26 de janeiro de 2017, com ônus, do Diretor de Estudos



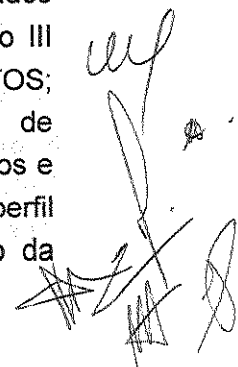
Econômico-Energéticos e Ambientais, RICARDO GORINI DE OLIVEIRA, para participar como palestrante na IEA Market Based Instruments Workshop, em Bruxelas, na Bélgica; (b) Determinar à Secretaria-Geral o envio de Ofício ao Ministério de Minas e Energia – MME para, em consonância com o disposto no Art. 6º e no inciso IV do Art. 7º do Dec. nº 7.689, de 02 de março de 2012, aprovação e publicação no D.O.U.; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa, após a publicação no D.O.U. pelo MME, que tome as providências para que esta decisão 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.

(3) PRD nº 139/2016 – Designação de empregado para ocupar Função Gratificada. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: RD nº 03/396ª:

(a) Designar o Analista de Pesquisa Energética – Gás e Bioenergia RAFAEL BARROS ARAÚJO para a função gratificada de Consultor Técnico II, na Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a partir de 02 de janeiro de 2017; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias para o cumprimento desta Resolução.

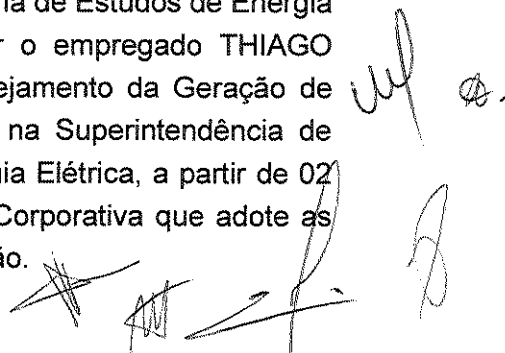
(4) PRD nº 140/2016 – Autorização para participação em curso de pós-graduação. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: RD nº 04/396ª: (a) Autorizar a liberação do empregado BRUNO MAURÍCIO RODRIGUES CROTMAN, lotado na Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicações da Diretoria de Gestão Corporativa, para a realização do curso de Mestrado em Informática, na UNIRIO, 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 dezembro/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 Gestão Corporativa informada sobre as condições gerais de participação do empregado no curso.

(5) PRD nº 141/2016 – Exoneração de empregado em exercício de Função de Confiança, transferência de vagas de Cargo e de Função Gratificada e designação de empregado para ocupar Função Gratificada na Presidência. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: RD nº 05/396ª: Considerando que, em 1º de junho de 2016, foi transferida da Presidência para a Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais a Função Comissionada Consultor Técnico III para a designação do engenheiro ROGÉRIO ANTÔNIO DA SILVA MATOS; Considerando que a Presidência da EPE deve assumir as atribuições de implementação da Política de Gestão de Riscos e da Política de Controles Internos e de Conformidade, atividade que demanda conhecimento especializado e perfil adequado do profissional para a sua condução, para atender à determinação da



Resolução CGPAR de nº 18, de 10 de maio de 2016, necessitando para tal que a Função Comissionada Consultor Técnico III retorne ao quadro da Presidência; e Considerando que o engenheiro ELZENCLEVER FREITAS DE AGUIAR possui os atributos necessários para exercer o papel principal de implementar a Política de Gestão de Riscos e a Política de Controles Internos e de Conformidade na EPE, pela organização área de Governança, Riscos e Controle Interno e pela organização do Comitê que apoiará essa mesma área. RESOLVE: (a) Exonerar o empregado ROGÉRIO ANTÔNIO DA SILVA MATOS, Analista de Pesquisa Energética – Recursos Energéticos, da Função Gratificada de Consultor Técnico III, da Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais, a partir de 02 de janeiro de 2017; (b) Aprovar a transferência da vaga de Função Gratificada de Consultor Técnico III, da Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais para a Presidência, a partir de 02 de janeiro de 2017; (c) Aprovar a transferência de uma vaga de Analista de Gestão Corporativa – Tecnologia da Informação, da Diretoria de Gestão Corporativa para a Presidência a partir de 02 de janeiro de 2017; (d) Designar o empregado ELZENCLEVER FREITAS DE AGUIAR, Analista de Gestão Corporativa – Tecnologia da Informação, para a Função Gratificada de Consultor Técnico III, na Presidência, a partir de 02 de janeiro de 2017; e (e) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias para o cumprimento desta Resolução.

(6) PRD nº 142/2016 – Exoneração de Função de Confiança e Designações de Empregados para Ocupar Cargo em Comissão e Funções Gratificadas na Presidência e na Diretoria de Estudos de Energia Elétrica. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: RD nº 06/396ª: (a) Exonerar a empregada ÂNGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO, Analista de Pesquisa Energética - Planejamento da Geração de Energia, da Função Gratificada de Superintendente Adjunta da Superintendência de Planejamento da Geração, da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica, a partir de 02 de janeiro de 2017; (b) Designar a empregada ÂNGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO para o Cargo em Comissão de Assessor da Presidência, a partir de 02 de janeiro de 2017; (c) Exonerar a empregada PATRÍCIA COSTA GONZALEZ DE NUNES, Analista de Pesquisa Energética - Planejamento da Geração de Energia, da Função Gratificada de Consultor Técnico II da Superintendência de Planejamento da Geração, da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica, a partir de 02 de janeiro de 2017; (d) Designar a empregada PATRÍCIA COSTA GONZALEZ DE NUNES para a função gratificada de Superintendente Adjunta na Superintendência de Planejamento da Geração, da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica, a partir de 02 de janeiro de 2017; (e) Designar o empregado THIAGO CORREA CÉSAR, Analista de Pesquisa Energética - Planejamento da Geração de Energia para a função gratificada de Consultor Técnico II na Superintendência de Planejamento da Geração, da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica, a partir de 02 de janeiro de 2017; e (f) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias para o cumprimento desta Resolução.





Empresa de Pesquisa Energética

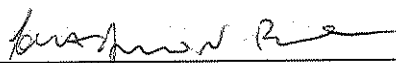
ASSUNTOS GERAIS:

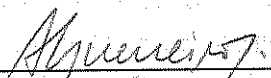
(1) **Alteração no escopo da Proposta de Resolução de Diretoria.** Na 395ª Reunião, em 12 de dezembro de 2016, a Diretoria Executiva autorizou a implantação de um novo escopo da Proposta de Resolução de Diretoria, condicionada à manifestação da Consultoria Jurídica. A Secretária-Geral informou que foi ouvida a Consultoria Jurídica e que as sugestões apresentadas foram incorporadas ao novo escopo da Proposta de Resolução de Diretoria.

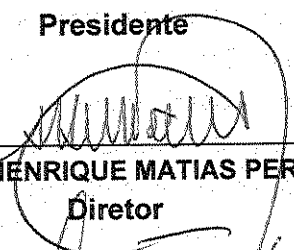
(2) **Frequência de empregado/DEA.** O Diretor RICARDO GORINI DE OLIVEIRA informou ao Colegiado que concedeu abono ao Analista de Pesquisa Energética ISMAEL ALVES PEREIRA FILHO nos dias 28 de abril a 06 de maio de 2016, referente

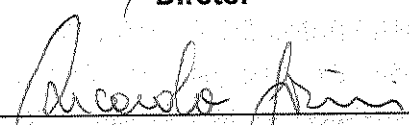
A Diretoria Executiva referendou a autorização.

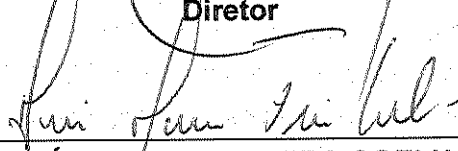
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual eu, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da Diretoria presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.


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