

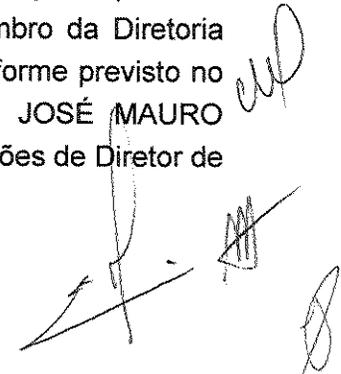
**ATA DA 397ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2016**

Aos vinte e sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às dez 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 em exercício AMILCAR GONÇALVES GUERREIRO e os Diretores ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA, RICARDO GORINI DE OLIVEIRA e JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO. O Presidente LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO estava ausente, afastado do País. 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) Afastamento do País do Presidente da EPE - com ônus; e (2) Afastamento do País do Presidente da EPE - com ônus.

RESOLUÇÃO:

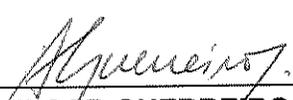
(1) **PRD nº 143/2016 – Afastamento do País do Presidente da EPE - com ônus.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/397ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente ao afastamento do País, entre os dias 11 e 17 de Janeiro de 2017, com ônus, do Presidente LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO, para participar da Sétima Sessão da Assembleia da The International Renewable Energy Agency – IRENA, em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos; (b) Determinar à Secretaria-Geral o envio 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 em exercício da EPE designou, conforme previsto no inciso IV do art. 16 do Estatuto Social da Empresa, o Diretor JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO como seu substituto, sem prejuízo de suas funções de Diretor de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis.



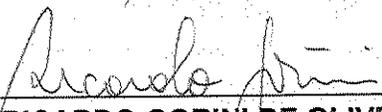


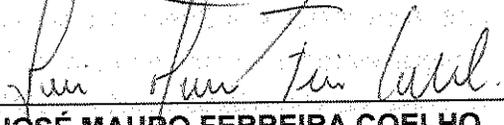
(2) **PRD nº 144/2016 – Afastamento do País do Presidente da EPE - com ônus.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/397ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente ao afastamento do País, entre os dias 31 de janeiro e 05 de fevereiro de 2017, com ônus, do Presidente LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO, para participar de Encontro no âmbito do Acordo Brasil-Alemanha sobre a Cooperação em Matéria de Energia, em Berlim, na Alemanha; (b) Determinar à Secretaria-Geral o envio 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 em exercício 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.

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.


 AMILCAR GUERREIRO
 Presidente em exercício


 ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA
 Diretor


 RICARDO GORINI DE OLIVEIRA
 Diretor


 JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO
 Diretor


 CLAUDIA MEIRELLES
 Secretária-Geral