ATA DA 398ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, REALIZADA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2017

Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, às doze horas, no Escritório Central da Empresa, na Avenida Rio Branco, número um, 11° 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 e JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO. O Diretor RICARDO GORINI DE OLIVEIRA estava ausente, em férias. Foram convidados para participar da reunião: a Consultora Jurídica Substituta CRISTINA MARIA VASCONCELOS FALCÃO, 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) Suspensão de Férias do Diretor RICARDO GORINI DE OLIVEIRA; (2) Afastamento do País do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais – ônus limitado; (3) Exoneração e designação de empregado do PCS para ocupar Função Gratificada; (4) Requalificação de vaga da Presidência; (5) Autorização para participação em curso de pós-graduação (Mestrado); (6) Autorização para participação em curso de Doutorado; (7) Autorização para participação em curso de pós-graduação (Doutorado); (8) Alteração do Contrato de Trabalho da engenheira VANESSA STEPHAN LOPES; e (9) Revogação da RD nº 02/397ª de 27 de dezembro de 2016.

RESOLUÇÃO:

(1) **PRD nº 001/2017 – Suspensão de Férias do Diretor RICARDO GORINI DE OLIVEIRA.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/398ª:** (a) Suspender as férias do Diretor Ricardo Gorini de Oliveira no período de 27 a 31 de janeiro de 2017, restando 04 dias, que somados aos cinco dias já suspensos, por meio da RD nº 01/396ª, de 19 de dezembro de 2016, totalizam assim 10 (dez) dias suspensos das férias a serem usufruídos em data a ser futuramente agendada; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à efetivação desta Resolução.

(2) **PRD nº 002/2017 – Afastamento do País do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais – ônus limitado.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/398ª:** (a) Autorizar o afastamento do País, entre os dias 28 de janeiro e 05 de fevereiro de 2017, com ônus limitado, sem custos com diárias e passagens para a EPE, do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e

Empresa de Pesquisa Energética

Ambientais RICARDO GORINI DE OLIVEIRA, para participar do Evento "Visita técnica com enfoque em regulação e tecnologias para redes inteligentes" ("Smart Grid Regulatory Reverse Trade Mission"), na cidade de San Diego, 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 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 designou, conforme previsto no inciso IV do art. 16 do Estatuto Social da Empresa, o Diretor AMILCAR GUERREIRO como substituto, sem prejuízo de suas funções de Diretor de Estudos de Energia Elétrica.

(3) **PRD nº 003/2017 – Exoneração e designação de empregado do PCS para ocupar Função Gratificada.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/398ª:** (a) Exonerar da função gratificada de Consultor Técnico II, a engenheira MARISA MAIA DE BARROS, lotada na Superintendência do Petróleo (SPT) da Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (DPG), sendo o dia 18 de janeiro de 2017 o seu último dia no cargo; (b) Designar a Analista de Pesquisa Energética – Gás e Bioenergia PATRÍCIA FEITOSA BONFIM STELLING para a função gratificada de Consultor Técnico II, na Superintendência do Petróleo (SPT), da Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a partir de 19 de janeiro de 2017; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias para o cumprimento desta Resolução.

(4) **PRD nº 004/2017 – Requalificação de vaga da Presidência.** Matéria retirada de pauta. Com essa matéria pretendia-se requalificar uma vaga de Analista de Pesquisa Energética para Advogado. Discutida a proposta, a Diretoria Executiva concluiu pela não necessidade do ato, tendo em vista a perda do objeto da Proposta apresentada.

(5) **PRD nº 005/2017 – Autorização para participação em curso de pós-graduação (Mestrado).** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 04/398ª:** (a) Autorizar a liberação do empregado ANDERSON DA COSTA MORAES, lotado na Superintendência de Planejamento da Geração (SGE) da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica, para a realização do curso de Mestrado em Economia no Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IE/UFRJ), com liberação de 08 (oito) horas semanais da jornada de trabalho, no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2018; e (b) Solicitar à Diretoria de Gestão Corporativa (DGC) que: forneça o suporte administrativo necessário à consecução da proposta ora aprovada; e mantenha a Diretoria de Estudos de Energia Elétrica (DEE) informada sobre as condições gerais de participação do empregado no curso.

(6) **PRD nº 006/2017 – Autorização para participação em curso de Doutorado.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 05/398ª:** (a) Autorizar a liberação do empregado FLÁVIO ALBERTO FIGUEREDO ROSA, lotado na Superintendência de Planejamento da Geração (SGE) da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica, para a realização do curso de Doutorado em Planejamento

Energético da COPPE/UFRJ, com liberação de 08 (oito) horas semanais da jornada de trabalho, no período de março de 2017 a dezembro de 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 de Energia Elétrica (DEE) informada sobre as condições gerais de participação do empregado no curso.

(7) **PRD nº 007/2017 – Autorização para participação em curso de pós-graduação (Doutorado).** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 06/398ª:** (a) Autorizar a liberação do empregado RONEY NAKANO VITORINO, lotado na Superintendência de Planejamento da Geração (SGE) da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica, para a realização do curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, com liberação de 08 (oito) horas semanais da jornada de trabalho, no período de março de 2017 a dezembro de 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 de Energia Elétrica (DEE) informada sobre as condições gerais de participação do empregado no curso.

(8) **PRD nº 008/2017 – Alteração do Contrato de Trabalho da engenheira VANESSA STEPHAN LOPES.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 07/398ª:** (a) Autorizar, em caráter excepcional e transitório, a redução da jornada diária de trabalho para 06 (seis) horas da engenheira VANESSA STEPHAN LOPES, com redução proporcional da retribuição mensal (salário), devendo tal redução ser formalizada por meio de aditivo ao seu contrato de trabalho, com as consequentes anotações na CTPS da colaboradora, assegurado seu direito de solicitar, a qualquer tempo, o restabelecimento da forma original do contrato; (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa (DGC) que prepare a minuta do aditivo ao contrato de trabalho da engenheira VANESSA STEPHAN LOPES, devendo o mesmo ser submetido à apreciação da Consultoria Jurídica; (c) Determinar à DGC que tome as providências para buscar a anuência do sindicato representativo da categoria da empregada ou de representante do Ministério Público de Trabalho no aditivo que formalizará a alteração excepcional e transitória do contrato de trabalho referida no item acima; (d) Determinar à DGC que se ocupe, por meio de processo formalizado, da revalidação anual da necessidade de redução da jornada, solicitando à empregada apresentação tempestiva dos documentos comprobatórios da permanência da situação que gerou a alteração de seu contrato de trabalho (relatórios, pareceres médicos etc.); e (e) Determinar à DGC que adote outras providências administrativas eventualmente necessárias ao bom cumprimento dessa decisão.

(9) **PRD nº 009/2017 – Revogação da RD nº 02/397ª de 27 de dezembro de 2016.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 08/398ª:** Revogar a RD nº 02/397ª de 27 de dezembro de 2016.

Empresa de Pesquisa Energética

ASSUNTOS GERAIS:

(1) Frequência de empregado/DEE. O Diretor AMILCAR GUERREIRO informou ao Colegiado que concedeu abono à Analista de Pesquisa Energética VANESSA STEPHAN LOPES nos dias 16, 17, 18 e 21 de novembro de 2016, referente à sua ausência [redacted] A Diretoria Executiva referendou a autorização e determinou a atualização da Norma de Frequência, para que a competência para a apreciação dos casos de excedente de Banco de Horas seja da gestão de cada Diretor.

(2) Alteração na Estrutura Administrativa da EPE. O Presidente LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO, tendo em vista o acordado na Ata 395ª Reunião DE, em 12 de dezembro de 2016, avocou para si a coordenação do GT sobre a Estrutura Administração e solicitou aos demais Diretores, que designem um titular e um suplente para compô-la.

(3) Plano Anual de Aquisições. Após discussão sobre a possibilidade de recebimento pela EPE de doação de bens materiais de Órgãos, o Colegiado constituiu um Grupo de Trabalho, sob a coordenação da Diretoria de Gestão Corporativa para elaborar o Plano Anual de Aquisições, nos termos sugeridos pelo TCU.

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 NOBREGA BARROSO
Presidente

AMILCAR GUERREIRO
Diretor

ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA
Diretor

JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO
Diretor

CLAUDIA MEIRELLES
Secretária-Geral