

**ATA DA 400ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2017**

Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, 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 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 o seguinte assunto: Afastamento do país do Diretor de Estudos de Energia Elétrica – ônus limitado.

RESOLUÇÃO:

PRD nº 017/2017 – Afastamento do país do Diretor de Estudos de Energia Elétrica – ônus limitado. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/400ª:** (a) Autorizar o afastamento do país, entre os dias 20 e 25 de fevereiro de 2017, com ônus limitado, sem custos com diárias e passagens para a EPE, do Diretor de Estudos de Energia Elétrica AMILCAR GUERREIRO, para participar, no dia 22 de fevereiro, de visita técnica à REN – Rede Elétrica Nacional, entidade responsável pelo planejamento e pela operação do sistema elétrico português, e, como palestrante, do seminário internacional “Desafios do Setor Elétrico”, a realizar-se nos dias 23 e 24 de fevereiro, em Lisboa, Portugal; (b) Determinar à Secretaria-Geral que providencie a publicação no DOU; 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





Empresa de Pesquisa Energética

Social da Empresa, o Diretor RICARDO GORINI DE OLIVEIRA como substituto, sem prejuízo de suas funções de Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais.

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

RICARDO GORINI DE OLIVEIRA
Diretor

JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO
Diretor

CLAUDIA MEIRELLES
Secretária-Geral