

**ATA DA 401ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA  
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,  
REALIZADA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2017**

Aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às dezessete 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 os seguintes assuntos: (1) Afastamento do País do Presidente da EPE, para Cambridge, nos Estados Unidos da América, com ônus limitado; (2) Afastamento do País do Presidente da EPE, para Louvain-la-Neuve, na Bélgica, e Bonn, na Alemanha, com ônus limitado; (3) Afastamento do País do Presidente da EPE, para Londres, no Reino Unido, com ônus limitado; (4) Indicação de Novo Membro Efetivo e de Secretário para a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos – CPADS; (5) Afastamento do País do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais, para Paris, França, com ônus limitado; (6) Afastamento do País do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais, para Bruxelas, Bélgica, com ônus limitado; e (7) Aprovação das metas de 2017 e de indicador de desempenho relativos ao Planejamento Estratégico do Ciclo 2016-2019.

**RESOLUÇÃO:**

(1) **PRD nº 018/2017 – Afastamento do País do Presidente da EPE, para Cambridge, nos Estados Unidos da América, com ônus limitado.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/401ª:** (a) Autorizar o afastamento do País, entre os dias 05 e 09 de abril de 2017, com ônus limitado, sem custos com diárias e passagens para a EPE, do Presidente LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO, para participar, como palestrante, na Terceira Edição da *Brazil Conference - A Harvard & MIT Student Initiative*, em Cambridge, Massachusetts, nos Estados Unidos da América; (b) Determinar à Secretária-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



Social da Empresa, o Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA como seu substituto, sem prejuízo de suas funções de Diretor de Gestão Corporativa.

(2) **PRD nº 019/2017 – Afastamento do País do Presidente da EPE, para Louvain-la-Neuve, na Bélgica, e Bonn, na Alemanha, com ônus limitado.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/401ª**: (a) Autorizar o afastamento do País, entre os dias 20 e 30 de abril de 2017, com ônus limitado, sem custos com diárias e passagens para a EPE, do Presidente LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO, para participar de visitas técnicas à *Université Catholique de Louvain, em Louvain-la-Neuve, na Bélgica, e do IRENA Innovation and Technology Centre (IITC)*, em Bonn, na Alemanha; (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 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 020/2017 – Afastamento do País do Presidente da EPE, para Londres, no Reino Unido, com ônus limitado.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/401ª**: (a) Autorizar o afastamento do País, entre os dias 23 e 30 de maio de 2017, com ônus limitado, sem custos com diárias e passagens para a EPE, do Presidente LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO, para participar de visita técnica ao *Imperial College London*, em Londres, no Reino Unido; (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 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.

(4) **PRD nº 021/2017 – Indicação de Novo Membro Efetivo e de Secretário para a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos - CPADS.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 04/401ª**: (a) Indicar, como representante Titular da DEE, na CPADS, PATRÍCIA COSTA GONZALEZ DE NUNES, para substituir ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO, em virtude de sua transferência para a Assessoria da Presidência; e (b) Indicar a empregada ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, lotada na Presidência, para desempenhar a função de Secretária da CPADS.

(5) **PRD nº 022/2017 – Afastamento do País do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais, para Paris, França, com ônus limitado.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 05/401ª**: (a) Autorizar o afastamento do País, entre os dias 14 e 19 de fevereiro de 2017, com ônus limitado, sem custos

com diárias e passagens para a EPE, do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais RICARDO GORINI DE OLIVEIRA, para participar do Evento *13th Policy Committee (PoCo-13) Meeting*, em Paris, França; (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 avocou para si, conforme previsto no inciso IV do art. 16 do Estatuto Social da Empresa, as funções do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais durante esse período.

**(6) PRD nº 023/2017 – Afastamento do País do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais, para Bruxelas, Bélgica, com ônus limitado.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 06/401<sup>a</sup>**: (a) Autorizar o afastamento do País, entre os dias 26 de fevereiro e 04 de março de 2017, com ônus limitado, sem custos com diárias e passagens para a EPE, do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais RICARDO GORINI DE OLIVEIRA, para participar do Evento *Preparatory Meeting for the eighth Clean Energy Ministerial (CEM8), and Mission Innovation Preparatory Meetings (MI-2)*, em Bruxelas, na Bélgica; (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 JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO como substituto, sem prejuízo de suas funções de Diretor de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis.

**(7) PRD nº 024/2017 – Aprovação das metas de 2017 e de indicador de desempenho relativos ao Planejamento Estratégico do Ciclo 2016-2019.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 07/401<sup>a</sup>**: (a) Manifestar-se favoravelmente à aprovação do conjunto de metas de 2017 e de indicador de desempenho relativos ao Planejamento Estratégico do Ciclo 2016-2019, nos termos do documento anexo à PRD nº 024/2017; (b) Submeter ao Conselho de Administração o conjunto de metas de 2017 e de indicador de desempenho relativos ao Planejamento Estratégico do Ciclo 2016-2019, nos termos do item (a); e (c) Após a manifestação do Conselho de Administração, enviar Ofício para SEST com conjunto de metas de 2017 e respectivo indicador.

#### ASSUNTOS GERAIS:

**(1) Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna – RAIN/2016.** O Auditor Interno CARLOS ALVES DE SOUZA informou que encaminhará ao Conselho de Administração da EPE o Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna – RAIN referente ao exercício de 2016, para deliberação na próxima reunião marcada para o dia 20 de fevereiro.



Empresa de Pesquisa Energética

(2) **Comunicado da Secretaria-Geral.** A Secretaria-Geral informou que será realizada, no dia 15 de fevereiro de 2017, uma reunião prévia com a Procuradora da Fazenda Nacional Dra. MARIA TERESA PEREIRA LIMA sobre a primeira Assembleia Geral da EPE no dia 19 de abril.

(3) **Indicação de suplente para o Ponto Focal no SIC.** A Secretaria-Geral explicou que, em 2012, foram indicados os Assessores dos Diretores como responsáveis por receber as solicitações provenientes do Sistema de Informação ao Cidadão (SIC), atendendo ao fluxo básico do pedido de informação encaminhado à CGU. Entretanto, considerando as ausências eventuais desses responsáveis, por férias ou licença, foi sugerida a indicação de suplentes, para que o operador do SIC possa encaminhar os questionamentos às áreas demandadas por meio de um ponto focal, agilizando, dessa forma, todo o processo. Foram indicados: **DGC:** suplente: JOSÉ GUILHERME DE AZEVEDO PACHECO. **DEE:** suplente: PATRÍCIA COSTA GONZALEZ DE NUNES. **DPG:** suplente: MARCELO CASTELLO BRANCO CAVALCANTI. **DEA:** suplente: CARLA DA COSTA LOPES ACHÃO.

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