

**ATA DA 405ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2017**

Aos vinte e sete dias do mês de março 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 ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA, RICARDO GORINI DE OLIVEIRA e JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO. O Diretor AMILCAR GONÇALVES GUERREIRO estava ausente. 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) Cancelamento de autorização para participação em curso de Doutorado; (2) Aprovar a celebração do segundo termo aditivo ao Contrato nº CT-EPE-005/2015, firmado com a empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP, para a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis e lavagem dos veículos locados pelo Escritório Central da EPE no Rio de Janeiro; e (3) Designação de membro efetivo para a Comissão de Ética da EPE.

RESOLUÇÃO:

(1) **PRD nº 037/2017 – Cancelamento de autorização para participação em curso de Doutorado.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/405ª:** (a) Revogar a RD nº 05/398ª, de 18 de janeiro de 2017, que trata da liberação concedida ao Analista de Pesquisa Energética FLÁVIO ALBERTO FIGUEREDO ROSA, lotado na Superintendência de Planejamento da Geração da Diretoria de Estudos da Energia Elétrica, para a realização do curso de Doutorado em Planejamento Energético da COPPE/UFRJ no período de março de 2017 a dezembro de 2018; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa - DGC que tome as providências necessárias para a efetivação da proposta ora aprovada.

(2) **PRD nº 038/2017 – Aprovar a celebração do segundo termo aditivo ao Contrato nº CT-EPE-005/2015, firmado com a empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP, para a prestação de serviços de**



Empresa de Pesquisa Energética

gerenciamento do abastecimento de combustíveis e lavagem dos veículos locados pelo Escritório Central da EPE no Rio de Janeiro. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: RD nº 02/405ª: (a) Aprovar a celebração do segundo termo aditivo ao Contrato nº CT-EPE-005/2015, firmado com a empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP, para a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis e lavagem dos veículos locados pelo Escritório Central da EPE no Rio de Janeiro, com o objetivo de prorrogar o prazo contratual por um novo período de 12 (doze) meses, a partir de 07 de maio de 2017, mantendo o valor global estimado de R\$ 97.867,02 (noventa e sete mil, oitocentos e sessenta e sete reais e dois centavos) e incluir a “cláusula antinepotismo” no referido Contrato e permanecendo inalteradas as demais cláusulas contratuais (Processo nº 48002.001285/2016-88); e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que tome as providências necessárias à efetivação dessa aprovação.

(3) **PRD nº 039/2017 – Designação de membro efetivo para a Comissão de Ética da EPE.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: RD nº 03/405ª: Reconduzir a empregada FEDERICA NATASHA GANANÇA ABREU DOS SANTOS SODRÉ (DEA), como membro efetivo da Comissão de Ética da EPE, para cumprir o mandato de três anos, iniciando-se em 1º de maio de 2017 e encerrando-se em 30 de abril de 2020.

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

ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA

Diretor

RICARDO GORINI DE OLIVEIRA

Diretor

JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO

Diretor

CLAUDIA MEIRELLES

Secretária-Geral