

**ATA DA 407ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 10 DE ABRIL DE 2017**

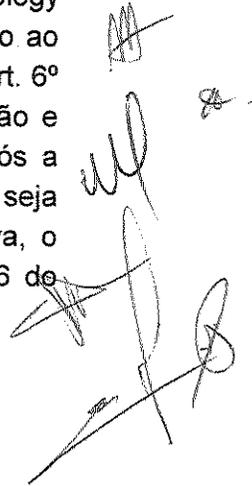
Aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às dezoito horas, no Escritório Central da Empresa, na Avenida Rio Branco, número um, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se a Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, secretariada por mim, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, 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: (1) Afastamento do País de LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO – Presidente da EPE – para Louvain-la-Neuve, na Bélgica, e Berlim, na Alemanha, com ônus.

RESOLUÇÃO:

(1) **PRD nº 046/2017 – Afastamento do País de LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO – Presidente da EPE – para Louvain-la-Neuve, na Bélgica, e Berlim, na Alemanha, com ônus.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/407ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente ao afastamento do País, entre os dias 20 a 30 de abril de 2017, com ônus, do Presidente LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO, representando a EPE em visitas técnicas à Université Catholique de Louvain, em Louvain-la-Neuve, na Bélgica, e no 4º Encontro do Acordo Brasil-Alemanha sobre a Cooperação em Matéria de Energia, a se realizar em Berlim, Alemanha; (b) Revogar a RD nº 02/401ª, 09 de fevereiro de 2017, que autorizou 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; (c) 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 (d) 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 da EPE designou, conforme previsto no inciso IV do art. 16 do





Empresa de Pesquisa Energética

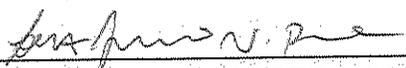
Estatuto Social da Empresa, o Diretor AMILCAR GUERREIRO como seu substituto, sem prejuízo de suas funções de Diretor de Estudos de Energia Elétrica.

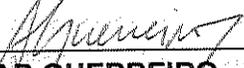
ASSUNTOS GERAIS:

(1) Orçamento contingenciado EPE. O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA apresentou o orçamento da EPE com o último contingenciamento. O Colegiado tomou ciência, manifestou preocupação com o comprometimento das atividades de funcionamento da Empresa e traçou diretrizes para a adequação das atividades da EPE aos limites orçamentários autorizados. O Presidente LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO reforçou a necessidade de intensificar a atuação junto ao MME e MP para buscar reverter o quadro crítico decorrente do contingenciamento.

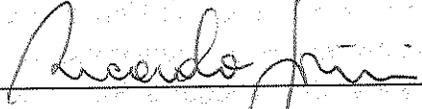
(2) Imunidade tributária para a EPE. A palavra foi passada para o Consultor Jurídico FABRINI MUNIZ GALO, que apresentou e distribuiu aos presentes o Parecer CONJUR/EPE nº 024/2017, que consolida um estudo elaborado pelo corpo técnico da Consultoria Jurídica da EPE sobre a possibilidade de imunidade tributária para as empresas públicas que prestam serviços públicos dependentes do Tesouro, com oportunidades de aperfeiçoamento normativo para garantir melhor enquadramento tributário para a EPE. A Diretoria Executiva concordou com o encaminhamento da matéria ao Conselho de Administração, para debate.

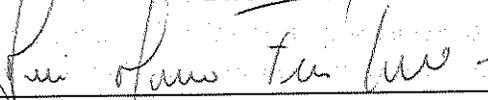
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual eu, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da Diretoria presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.

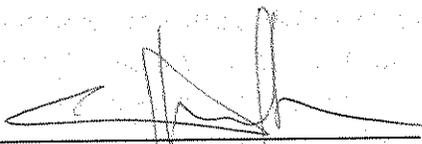

 LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO
 Presidente


 AMILCAR GUERREIRO
 Diretor


 ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA
 Diretor


 RICARDO GORINI DE OLIVEIRA
 Diretor


 JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO
 Diretor


 CLAUDIA MEIRELLES
 Secretária-Geral