

**ATA DA 409ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2017**

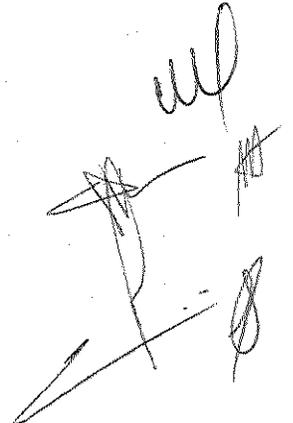
Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às dezesseis horas, no Escritório Central da Empresa, na Avenida Rio Branco, número um, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se a Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, secretariada por mim, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, Secretária-Geral. Estiveram presentes: o Presidente em Exercício AMILCAR GONÇALVES GUERREIRO e os Diretores ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA, RICARDO GORINI DE OLIVEIRA e JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO. Ausente o Presidente LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO, afastado do País. 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 Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais RICARDO GORINI DE OLIVEIRA – Hamburgo, Alemanha – com ônus limitado;
- (2) Afastamento do País do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais RICARDO GORINI DE OLIVEIRA – Paris, França – com ônus limitado; e
- (3) Afastamento do país do Consultor Técnico II GLAUCIO VINICIUS RAMALHO FARIA – Cidade do Panamá, Panamá - com ônus limitado.

RESOLUÇÃO:



(1) **PRD nº 049/2017 – Afastamento do País do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais RICARDO GORINI DE OLIVEIRA – Hamburgo, Alemanha – com ônus limitado.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/409ª:** (a) Aprovar o afastamento do País, entre os dias de 30 de abril e 04 de maio 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 “G20 Energy Efficiency Forum 2017”, a se realizar em Hamburgo, Alemanha, no dia 02 de maio de 2017; (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. 22 do Estatuto Social da Empresa, o Diretor AMILCAR GUERREIRO como seu substituto, sem prejuízo de suas funções de Diretor de Estudos de Energia Elétrica.

(2) **PRD nº 050/2017 – Afastamento do País do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais RICARDO GORINI DE OLIVEIRA – Paris, França – com ônus limitado.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/409ª:** (a) Aprovar o afastamento do País, entre os dias 26 de junho e 1º de julho 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 (i) da Mesa Redonda de Alto Nível sobre Eficiência Energética nas Economias Emergentes e (ii) da Conferência Ministerial Mundial da Agência Internacional de Energia sobre Eficiência Energética, a se realizar em Paris, França, nos dias 28 e 29 de junho de 2017; (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. 22 do Estatuto



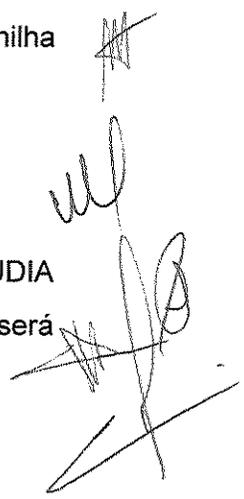
Social da Empresa, o Diretor AMILCAR GUERREIRO como seu substituto, sem prejuízo de suas funções de Diretor de Estudos de Energia Elétrica.

(3) **PRD nº 051/2017 – Afastamento do país do Consultor Técnico II GLAUCIO VINICIUS RAMALHO FARIA – Cidade do Panamá, Panamá - com ônus limitado.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/409ª**: (a) Autorizar o afastamento do País, entre os dias 20 e 24 de maio de 2017, com ônus limitado, sem custos com diárias e passagens para a EPE, do Consultor Técnico GLAUCIO VINICIUS RAMALHO FARIA, para participar, em Ciudad de Panamá, Panamá, do “3º Encontro Regional do Programa BIEE” que será realizado nos dias 22 e 23 de maio de 2017; (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.

ASSUNTOS GERAIS:

(1) **Ajustes orçamentários em função do contingenciamento.** O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA apresentou, para discussão, planilha do orçamento da EPE com os ajustes decorrentes das diretrizes traçadas pelo Colegiado para adequar as atividades da EPE aos limites orçamentários autorizados. Foram analisadas as sugestões apresentadas pelo Presidente LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO, ausente em viagem a serviço, e sugeridas ações a serem incorporadas à planilha proposta.

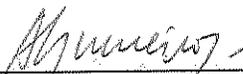
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual eu, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será

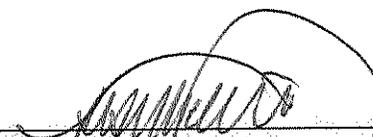


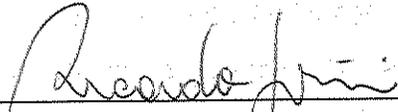


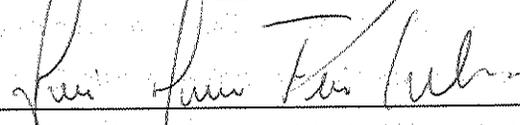
Empresa de Pesquisa Energética

assinada pelos membros da Diretoria presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.



AMILCAR GUERREIRO
Presidente em exercício

ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA
Diretor

RICARDO GORINI DE OLIVEIRA
Diretor

JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO
Diretor

CLAUDIA MEIRELLES
Secretária-Geral