

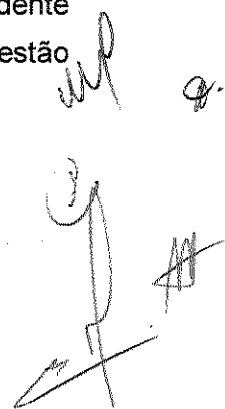
**ATA DA 410ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 02 DE MAIO DE 2017**

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às dez 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, CARLOS HENRIQUE BRASIL DE CARVALHO, Chefe de Gabinete, por decisão dos membros da Diretoria presentes, em substituição à Secretária-Geral CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, ausente em férias. Estiveram presentes: o Presidente LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO e os Diretores AMILCAR GONÇALVES GUERREIRO, ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA e JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO. Ausente o Diretor RICARDO GORINI DE OLIVEIRA, afastado do País. Foram convidados para participar da reunião: o Consultor Jurídico FABRINI MUNIZ GALO e o Auditor Interno CARLOS ALVES DE SOUZA.

PAUTA:

A Diretoria Executiva se reuniu para conhecer e deliberar os seguintes assuntos:

- (1) Exoneração da Função Gratificada de Superintendente Adjunto da Superintendência de Recursos Financeiros da Diretoria de Gestão Corporativa e restituição ao seu órgão de origem – Fundação Biblioteca Nacional –, da empregada MARIA DO CARMO ALMEIDA CUNHA; Exoneração da Função Gratificada de Consultor III e designação para exercer a Função Gratificada de Superintendente Adjunto da Superintendência de Recursos Financeiros da Diretoria de Gestão Corporativa, do Analista de Gestão Corporativa SANDRO DA SILVA ABÍLIO;

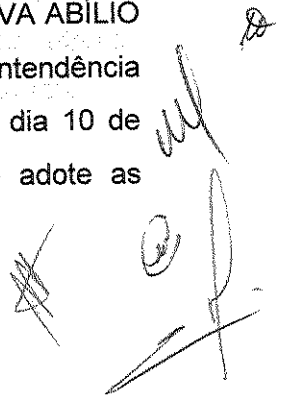


(2) Afastamento do País da Assessora da Presidência ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO – Irvine, Estados Unidos da América – com ônus limitado; e

(3) Concessão de férias ao Diretor de Estudos de Energia Elétrica AMILCAR GONÇALVES GUERREIRO, referentes ao período aquisitivo 2015/2016.

RESOLUÇÃO:

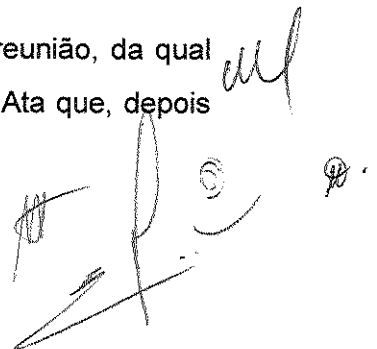
(1) **PRD nº 052/2017 – Exoneração da Função Gratificada de Superintendente Adjunto da Superintendência de Recursos Financeiros da Diretoria de Gestão Corporativa e restituição ao seu órgão de origem – Fundação Biblioteca Nacional –, da empregada MARIA DO CARMO ALMEIDA CUNHA; Exoneração da Função Gratificada de Consultor III e designação para exercer a Função Gratificada de Superintendente Adjunto da Superintendência de Recursos Financeiros da Diretoria de Gestão Corporativa, do Analista de Gestão Corporativa SANDRO DA SILVA ABÍLIO.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/410ª:** (a) Exonerar da Função Gratificada de Superintendente Adjunto da Superintendência de Recursos Financeiros, da Diretoria de Gestão Corporativa, a empregada MARIA DO CARMO ALMEIDA CUNHA, sendo o dia 02 de maio de 2017 o seu último dia de trabalho na EPE; (b) Restituir a empregada MARIA DO CARMO ALMEIDA CUNHA ao seu órgão de origem: Fundação Biblioteca Nacional; (c) Exonerar o Analista de Gestão Corporativa SANDRO DA SILVA ABÍLIO da Função Gratificada de Consultor Técnico III da Superintendência de Recursos Financeiros da Diretoria de Gestão Corporativa, a partir do dia 09 de maio de 2017; (d) Aprovar a designação do Analista de Gestão Corporativa SANDRO DA SILVA ABÍLIO para exercer a Função Gratificada de Superintendente Adjunto da Superintendência de Recursos Financeiros da Diretoria de Gestão Corporativa, a partir do dia 10 de maio de 2017; e (e) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias para a efetivação desta Resolução.



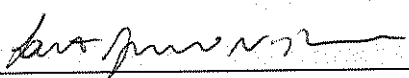
(2) **PRD nº 053/2017 – Afastamento do País da Assessora da Presidência ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO – Irvine, Estados Unidos da América – com ônus limitado.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/410^a:** (a) Autorizar o afastamento do país, com ônus limitado, sem custos com diárias e passagens para a EPE, da Assessora da Presidência ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO, entre 09 e 12 de maio de 2017, para participar da 2ª Conferência sobre Caminhos para 100% de Energias Renováveis (*2nd Pathways to 100% Renewable Energy Conference*), no *National Academies of Sciences and Engineering* em Irvine, Califórnia, Estados Unidos da América; (b) Determinar à Secretaria-Geral que providencie a publicação no DOU; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa, após a publicação no D.O.U., que tome as providências para que esta Resolução seja efetivada.

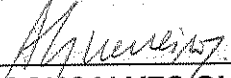
(3) **PRD nº 054/2017 – Concessão de férias ao Diretor de Estudos de Energia Elétrica AMILCAR GONÇALVES GUERREIRO, referentes ao período aquisitivo 2015/2016.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/410^a:** (a) Conceder 18 (dezoito) dias de férias ao Diretor Amílcar Gonçalves Guerreiro no período de 25 de setembro a 12 de outubro de 2017, referentes ao período aquisitivo 2015/2016; (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à efetivação dessa aprovação. Ao ensejo da concessão de férias ao membro da Diretoria Executiva, o Senhor Presidente da EPE, LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO, avocou para si, conforme previsto no inciso IV do art. 16 do Estatuto Social da Empresa, as funções do Diretor de Estudos de Energia Elétrica durante esse período.

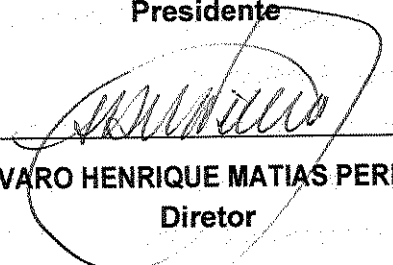
Nada mais havendo a tratar, o Presidente em Exercício encerrou a reunião, da qual eu, CARLOS HENRIQUE BRASIL DE CARVALHO, lavrei a presente Ata que, depois

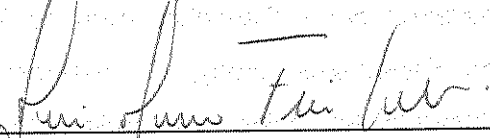


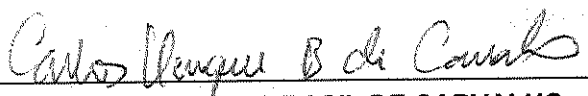
de lida e aprovada, será assinada pelos membros da Diretoria presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.


LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO
Presidente


AMILCAR GONÇALVES GUERREIRO
Diretor


ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA
Diretor


JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO
Diretor


CARLOS HENRIQUE BRASIL DE CARVALHO
Secretário da Reunião