

**ATA DA 411ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA  
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,  
REALIZADA NO DIA 08 DE MAIO DE 2017**

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às onze horas e trinta minutos, 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, RICARDO GORINI DE OLIVEIRA e JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO. 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) Designação para exercer a Função Gratificada de Consultor Técnico III da SRF/DGC, da Analista de Gestão Corporativa – Finanças e Orçamento MARIANA GONÇALVES DE AZEVEDO PACHECO;
- (2) Contratação da Empresa TOTVS S.A., referente ao pregão eletrônico nº PE.EPE.004/2017; e
- (3) Afastamento do País do Presidente LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO – Pequim, China – com ônus limitado.

**RESOLUÇÃO:**



(1) PRD nº 055/2017 – Designação para exercer a Função Gratificada de Consultor Técnico III da SRF/DGC, da Analista de Gestão Corporativa – Finanças e Orçamento MARIANA GONÇALVES DE AZEVEDO PACHECO. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: RD nº 01/411<sup>a</sup>: (a) Aprovar a designação da Analista de Gestão Corporativa – Finanças e Orçamento MARIANA GONÇALVES DE AZEVEDO PACHECO para exercer a Função Gratificada de Consultor III da Superintendência de Recursos Financeiros da Diretoria de Gestão Corporativa, a partir do dia 10 de maio de 2017; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias para a efetivação desta Resolução..

(2) PRD nº 056/2017 – Contratação da Empresa TOTVS S.A., referente ao pregão eletrônico nº PE.EPE.004/2017. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: RD nº 02/411<sup>a</sup>: (a) Aprovar a contratação da empresa TOTVS S.A., vencedora do Pregão Eletrônico nº PE.EPE.004/2017, para a prestação de serviços para adequação dos módulos de Folha de Pagamento, Gestão Contábil e Gestão Patrimonial em operação no ambiente computacional da EPE, incluindo atividades de potencialização, suporte técnico, treinamento e operação assistida, no valor de R\$ 309.000,00 (trezentos e nove mil reais), pelo período de 12 (doze) meses; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à efetivação dessa contratação..

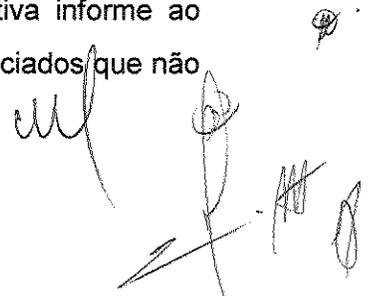
(3) PRD nº 057/2017 – Afastamento do País do Presidente LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO – Pequim, China – com ônus limitado. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: RD nº 03/411<sup>a</sup>: (a) Autorizar o afastamento do país, com ônus limitado, sem custos com diárias e passagens para a EPE, do Presidente LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO, de 3 a 9 de Junho de 2017, representando o Ministro de Estado de Minas e Energia, como chefe da delegação brasileira, na 8ª Conferência Ministerial de Energia Limpa (CEM8) e na 2ª Reunião Ministerial da iniciativa 'Mission Innovation' (MI-2), em Pequim, China; (b) Determinar à Secretaria

Geral que providencie a publicação no D.O.U.; 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. 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.

#### **ASSUNTOS GERAIS:**

**(1) Balanço do 2º Semestre da Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis.** O Diretor JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO fez um relato das reuniões que tem realizado com sua equipe e dos principais resultados. O Presidente LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO solicitou que todos os Diretores realizem reuniões periódicas com suas equipes para nivelamento das informações da Diretoria Executiva e melhora da comunicação na EPE. Também solicitou que sejam sempre convidados os colaboradores da Presidência para participarem das reuniões da Diretoria de Gestão Corporativa.

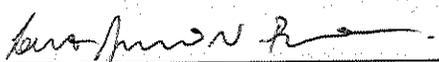
**(2) Capacidade de Execução Orçamentária dos Recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).** O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA fez um relato dos recursos disponíveis para a EPE do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e foi avaliado pelos demais diretores a capacidade de execução desses recursos em suas áreas. O Presidente LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO solicitou que a Diretoria de Gestão Corporativa informe ao Ministério de Minas e Energia os projetos e montante de recursos associados que não

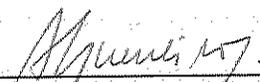


será possível executar em 2017, e que se faça uma articulação para liberação desses recursos para outros fins.

**(3) Normativo para Pesquisador Colaborador na EPE.** O Presidente LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO solicitou que a Diretoria de Gestão Corporativa e a Consultoria Jurídica avaliem a possibilidade e elaborem normativo que possibilite, mediante chamada pública, que pesquisadores possam realizar trabalhos e pesquisas na EPE, sem que isso incorra em ônus para a Empresa, tampouco em riscos trabalhistas e de segurança das informações.

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

  
 RICARDO GORINI DE OLIVEIRA  
 Diretor

  
 JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO  
 Diretor

  
 CARLOS HENRIQUE BRASIL DE CARVALHO  
 Secretário da Reunião