

**ATA DA 412ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2017**

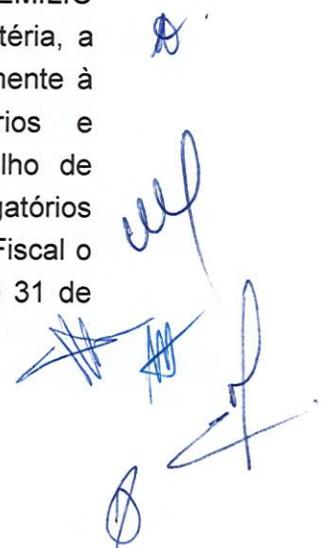
Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às onze horas, no Escritório Central da Empresa, na Avenida Rio Branco, número um, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se a Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, secretariada por mim, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, 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 os seguintes assuntos: (1) Diferimento do pagamento dos dividendos obrigatórios e complementares; (2) Avaliação de desempenho 2017; (3) Relatório e Gestão do Clima Organizacional da EPE; (4) Afastamento do País do Assessor da Presidência RAFAEL DE SÁ FERREIRA - com ônus limitado; e (5) Afastamento do País do Consultor Técnico I THIAGO DE FARIA ROCHA DOURADO MARTINS (STE/DEE) - com ônus limitado.

RESOLUÇÃO:

(1) **PRD nº 058/2017 – Diferimento do pagamento dos dividendos obrigatórios e complementares.** O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA apresentou a matéria em conjunto com o Superintendente de Recursos Financeiros PAULO EMÍLIO TEIXEIRA BARBOSA, convidado para participar da reunião. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/412ª**: (a) Manifestar-se favoravelmente à aprovação do diferimento do pagamento dos dividendos obrigatórios e complementares até 31 de dezembro de 2017; (b) Submeter ao Conselho de Administração a aprovação do diferimento do pagamento dos dividendos obrigatórios e complementares até 31 de dezembro de 2017; (c) Comunicar ao Conselho Fiscal o diferimento do pagamento dos dividendos obrigatórios e complementares até 31 de



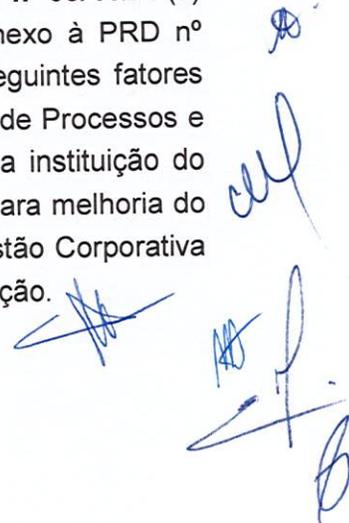
dezembro de 2017; (d) Encaminhar ofício à PGFN e à STN/COPAR comunicando o não recolhimento dos dividendos, motivados pela insuficiência de dotações orçamentárias; (e) Noticiar o fato à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) e Auditorias Externa e Interna; (f) Dar ciência dessa proposta ao Ministério de Minas e Energia/MME; e (g) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias para o cumprimento desta Resolução.

Em seguida, o Superintendente de Recursos Financeiros PAULO EMÍLIO TEIXEIRA BARBOSA se retirou da reunião.

(2) **PRD nº 059/2017 – Avaliação de desempenho 2017.** Para apresentação dessa matéria, foram convidadas a Superintendente de Recursos Logísticos IVETE TERRA NUNES e a Analista de Gestão Corporativa CLARISSE MOREIRA ALVES. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/412^a**: (a) Aprovar as seguintes diretrizes para o ciclo de Avaliação de Desempenho de 2017: 1. adotar como referência para a atribuição das notas da avaliação de desempenho as definições constantes do documento “Definição Operacional dos Conceitos” anexo à PRD nº 059/2017; 2. limitar em 3 o número de avaliadores por avaliado; e 3. estabelecer a obrigatoriedade de justificativa para os conceitos finais “A” e “D”. (b) Aprovar o calendário da Avaliação de Desempenho do ciclo 2016-2017 anexo à PRD nº 059/2017; e (c) Determinar que a Diretoria de Gestão Corporativa adote providências necessárias à operacionalização da presente Resolução.

Em seguida, a Analista de Gestão Corporativa CLARISSE MOREIRA ALVES se retirou da reunião.

(3) **PRD nº 060/2017 – Relatório e Gestão do Clima Organizacional da EPE.** Para apresentação desse tema, foram convidadas a Superintendente de Recursos Logísticos IVETE TERRA NUNES e a Consultora Técnica CARLA MARA STACCHINI DE SOUZA. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/412^a**: (a) Tomar ciência do relatório da Pesquisa de Clima Organizacional anexo à PRD nº 060/2017 e autorizar a divulgação dos resultados; (b) Priorizar os seguintes fatores para elaboração do Plano de Ação: Comunicação, Liderança, Gestão de Processos e Satisfação/Motivação; (c) Delegar ao Diretor de Gestão Corporativa a instituição do Grupo de Trabalho, responsável pela elaboração do Plano de Ação, para melhoria do clima organizacional da Empresa; e (d) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias para a efetivação dessa aprovação.



Em seguida, a Consultora Técnica CARLA MARA STACCHINI DE SOUZA se retirou da reunião.

(4) **PRD nº 061/2017 – Afastamento do País do Assessor da Presidência RAFAEL DE SÁ FERREIRA - com ônus limitado.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 04/412ª:** (a) Autorizar o afastamento do País, com ônus limitado, sem custos com diárias e passagens para a EPE, entre os dias 22 e 27 de maio de 2017, do Assessor da Presidência RAFAEL DE SÁ FERREIRA, para participar do Evento XXVI La Jolla Conference, na cidade de La Jolla, Estados Unidos da América; (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.

(5) **PRD nº 062/2017 – Afastamento do País do Consultor Técnico I THIAGO DE FARIA ROCHA DOURADO MARTINS (STE/DEE) - com ônus limitado.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 05/412ª:** (a) Autorizar o afastamento do País, entre os dias 26 de maio e 02 de junho de 2017, com ônus limitado, sem custos com diárias e passagens para a EPE, do Consultor Técnico I THIAGO DE FARIA ROCHA DOURADO MARTINS, da Superintendência de Transmissão de Energia da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica (STE/DEE), para participar do Simpósio Internacional Experiencing the Future Power System...TODAY e das reuniões anuais dos Grupos de Trabalho (WG - Working Groups) e dos Comitês de Estudo do Comitê SC-C1, na cidade de Dublin, Irlanda; (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) **Desdobramentos e prosseguimento do Workshop Competências Organizacionais – FGV feito pelos Diretores em dezembro/2016.** O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA passou a palavra para a Superintendente de Recursos Logísticos IVETE TERRA NUNES, que, em conjunto com o Analista de Gestão Corporativa LUIZ CLAUDIO DE SALLES FREITAS, apresentou o resultado do evento realizado pela FGV e informou sobre as ações complementares necessárias para conclusão do trabalho desenvolvido no workshop em pauta que ficaram sob a responsabilidade da Diretoria Executiva. Esse assunto será retomado, na próxima reunião, para estabelecer o prazo de conclusão dos trabalhos.

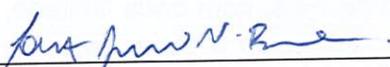




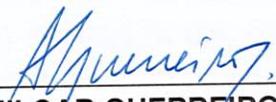


Empresa de Pesquisa Energética

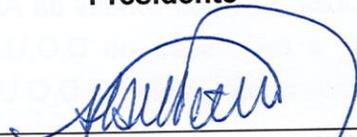
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual eu, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da Diretoria presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.



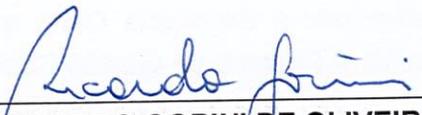
LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO
Presidente



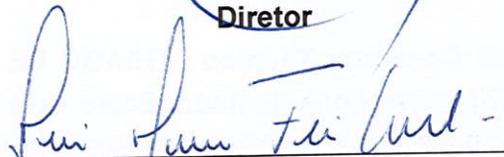
AMILCAR GUERREIRO
Diretor



ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA
Diretor



RICARDO GORINI DE OLIVEIRA
Diretor



JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO
Diretor



CLAUDIA MEIRELLES
Secretária-Geral