

**ATA DA 413ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 2017**

Aos vinte e dois dias do mês de maio 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 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.

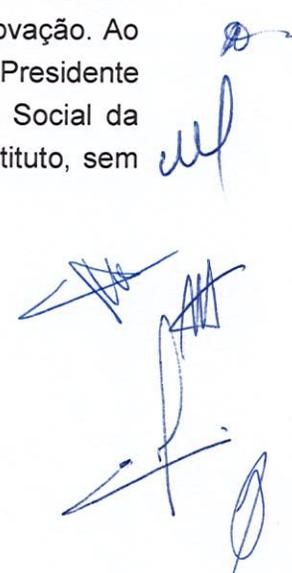
PAUTA:

A Diretoria Executiva se reuniu para conhecer e deliberar o seguinte assunto: Concessão de Férias ao Diretor RICARDO GORINI DE OLIVEIRA.

RESOLUÇÃO:

PRD nº 063/2017 – Concessão de Férias ao Diretor RICARDO GORINI DE OLIVEIRA. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: RD nº 01/413ª: (a) Conceder 10 (dez) dias de férias do Diretor RICARDO GORINI DE OLIVEIRA no período de 03 a 12 de julho de 2017; e (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 designou, conforme previsto no inciso IV do art. 16 do Estatuto Social da Empresa, o Diretor AMILCAR GONÇALVES GUERREIRO como seu substituto, sem prejuízo de suas funções de Diretor de Estudos de Energia Elétrica.

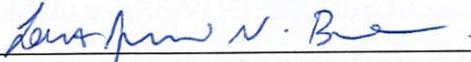
ASSUNTOS GERAIS:

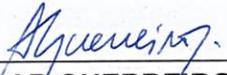




(1) **Débito Banco de Horas – Dia 28 de abril.** O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA levou ao conhecimento do Colegiado o pleito dos empregados para que as faltas apuradas no dia 28 de abril de 2017, dia da greve geral, sejam levadas a debito no Banco de Horas. A Diretoria Executiva concordou com a proposta.

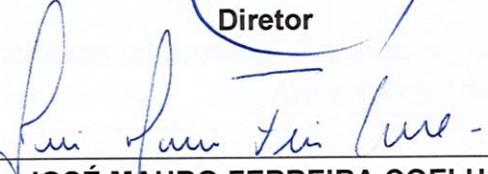
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual eu, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da Diretoria presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.

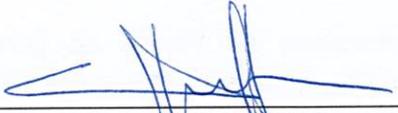

LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO
Presidente


AMILCAR GUERREIRO
Diretor


ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA
Diretor


RICARDO GORINI DE OLIVEIRA
Diretor


JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO
Diretor


CLAUDIA MEIRELLES
Secretária-Geral