

**ATA DA 417ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA  
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,  
REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017**

Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às doze 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 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, 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) Realização de Chamamento Público para estabelecimento de Parceria, para discussão, desenvolvimento, desenho, orientação e implantação de forma estruturada do Planejamento Estratégico Institucional; (2) Designação de membro suplente para a Comissão de Ética da EPE; e (3) Aplicação da concessão da promoção por Tempo de Serviço – ano 2017.

**RESOLUÇÃO:**

**(1) PRD nº 073/2017 – Realização de Chamamento Público para estabelecimento de Parceria, para discussão, desenvolvimento, desenho, orientação e implantação de forma estruturada do Planejamento Estratégico Institucional.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/417ª:** (a) Aprovar a continuidade do processo que envolverá a elaboração do edital e demais documentos pertinentes à realização do Chamamento Público para estabelecimento de Parceria entre a EPE e um PARTÍCIPE (Organização da Sociedade Civil – OSC), com objetivo de apresentar Projeto, em atendimento à demanda da EPE, para discussão, desenvolvimento, desenho, orientação, e implantação, de forma estruturada e integrada, do Planejamento Estratégico e de Modernização Institucional alinhada à gestão estratégica da Empresa, de acordo com o Regulamento de Acordo de Cooperação sem Transferência de Recursos, aprovado por meio da Resolução de Diretoria – RD nº 02/415ª, de 12 de junho de 2017; (b) Aprovar plano de trabalho que contem, de forma detalhada, as principais etapas a serem desenvolvidas e os produtos/serviços que deverão ser executados; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias para a efetivação desta Resolução.

(2) **PRD nº 074/2017 – Designação de membro suplente para a Comissão de Ética da EPE.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/417ª:** Aprovar a recondução do membro suplente da Comissão de Ética da EPE JOSÉ GUILHERME DE AZEVEDO PACHECO (DGC), para cumprir o mandato de três anos, iniciando-se em 16 de junho de 2017 e encerrando-se em 15 de junho de 2020.

(3) **PRD nº 075/2017 – Aplicação da concessão da promoção por Tempo de Serviço – ano 2017.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/417ª:** (a) Autorizar a concessão da Promoção por Tempo de Serviço, em 2017, concedendo o avanço na estrutura salarial de uma referência para os empregados elegíveis e sua aplicação a partir da folha de pagamento de junho de 2017; e (b) Determinar que a Diretoria de Gestão Corporativa adote as providências necessárias à operacionalização da presente resolução.

#### **ASSUNTOS GERAIS:**

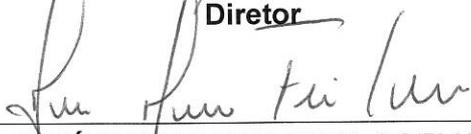
(1) **Capacitação.** O Diretor de Gestão Corporativa ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA apresentou a planilha com o levantamento de necessidades de capacitação elaborada pelo Comitê de Capacitação. O Presidente LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO orientou a inclusão de ação de capacitação específica para os Assistentes Administrativos. A DGC informou que existe projeto com essa finalidade de natureza continuada utilizando instrutores internos. Por fim, solicitou aos membros do Colegiado que validassem a Planilha junto as suas equipes.

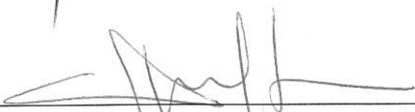
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual eu, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da Diretoria presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.

  
LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO  
Presidente

  
AMILCAR GUERREIRO  
Diretor

  
ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA  
Diretor

  
JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO  
Diretor

  
CLAUDIA MEIRELLES  
Secretária-Geral