

**ATA DA 418ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 03 DE JULHO DE 2017**

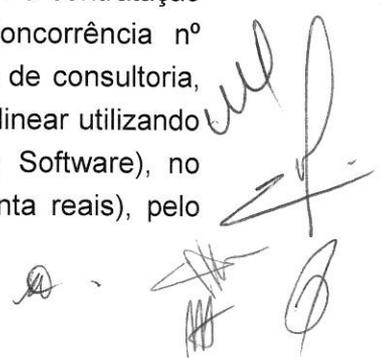
Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às dezoito horas, no Escritório Central da Empresa, na Avenida Rio Branco, número um, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se a Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, secretariada por mim, CLAUDIA GUIMARÃES 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) Alteração no período de férias concedido ao Diretor RICARDO GORINI DE OLIVEIRA; e (2) Aprovar a contratação da Empresa UNISOMA COMPUTAÇÃO LTDA., referente à concorrência nº CO.EPE.001/2017.

RESOLUÇÃO:

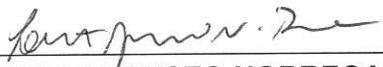
(1) **PRD nº 076/2017 – Alteração no período de férias concedido ao Diretor RICARDO GORINI DE OLIVEIRA.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/418ª:** (a) Conceder 10 (dez) dias de férias do Diretor RICARDO GORINI DE OLIVEIRA no período de 05 a 14 de julho de 2017; (b) Revogar a RD nº 01/413ª, de 22 de maio de 2017; e (c) 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.

(2) **PRD nº 077/2017 – Aprovar a contratação da Empresa UNISOMA COMPUTAÇÃO LTDA., referente à concorrência nº CO.EPE.001/2017.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/418ª:** (a) Aprovar a contratação da empresa UNISOMA COMPUTAÇÃO LTDA., vencedora da Concorrência nº CO.EPE.001/2017, para a prestação de serviço técnico especializado de consultoria, visando o desenvolvimento de modelos matemáticos de programação linear utilizando o software AIMMS (Advanced Integrated Multidimensional Modeling Software), no valor de R\$ 136.290,00 (cento e trinta e seis mil, duzentos e noventa reais), pelo

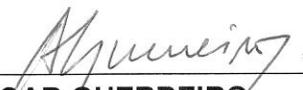


período total estimado de execução de 165 (cento e sessenta e cinco) dias corridos e vigência de 07 meses corridos, ambos contados da assinatura do contrato (Processo nº 48002.005299/2016-71); e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à efetivação dessa contratação.

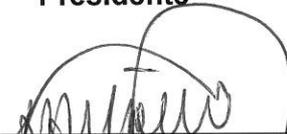
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual eu, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da Diretoria presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.



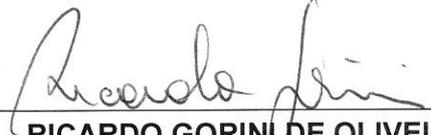
LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO
Presidente



AMILCAR GUERREIRO
Diretor



ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA
Diretor



RICARDO GORINI DE OLIVEIRA
Diretor



JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO
Diretor



CLAUDIA MEIRELLES
Secretária-Geral