

**ATA DA 419ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO DE 2017**

Aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às dezessete 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 em férias. Foram convidados para participar da reunião: o Consultor Jurídico FABRINI MUNIZ GALO e o Auditor Interno CARLOS ALVES DE SOUZA.

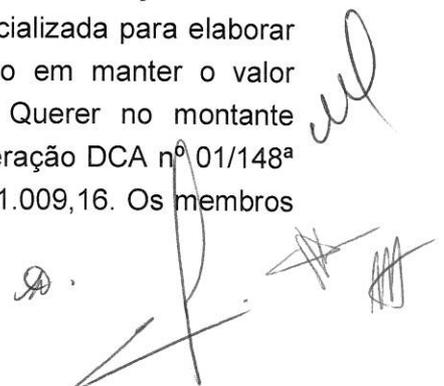
PAUTA: A Diretoria Executiva se reuniu para conhecer e deliberar o seguinte assunto: Calendário para implantação de procedimentos administrativos para adaptação ao Dec. nº 8.945/2016, que regulamenta a Lei nº 13.303/2016.

RESOLUÇÃO:

PRD nº 078/2017 – Calendário para implantação de procedimentos administrativos para adaptação ao Dec. nº 8.945/2016, que regulamenta a Lei nº 13.303/2016. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/419ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente à aprovação do calendário anexo à PRD nº 078/2017, para implantação de procedimentos administrativos para adaptação da EPE ao Dec. nº 8.945/2016, que regulamenta a Lei nº 13.303/2016; (b) Submeter esse calendário à aprovação do Conselho de Administração; e (c) Designar a Secretária-Geral como responsável pelo acompanhamento da execução do calendário, para informar ao Conselho de Administração.

ASSUNTOS GERAIS:

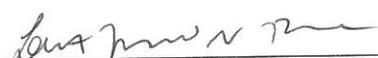
(1) Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Estudo do Componente Indígena (ECI) da Usina Hidrelétrica (UHE) Bem Querer. O Diretor AMILCAR GONÇALVES GUERREIRO apresentou aos membros da Diretoria Executiva manifestação sobre o Orçamento de referência para contratação de consultoria especializada para elaborar o EIA/RIMA da UHE Bem Querer, onde consta sua posição em manter o valor estimado para a contratação do EIA/RIMA da UHE Bem Querer no montante autorizado pelo Conselho de Administração, por meio da deliberação DCA nº 01/148ª (EIA) de 20 de fevereiro de 2017, ou seja, o valor de R\$ 14.911.009,16. Os membros



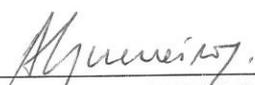
da Diretoria presentes se manifestaram a favor do posicionamento do Diretor AMILCAR GUERREIRO e ratificaram a decisão anterior que autorizou o limite de R\$ 14.911.009,16 para a contratação em tela.

(2) Dação de equipamentos. O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA informou que está ultimando a instrução de um processo para a doação de equipamentos de TIC para a Autoridade Gerenciadora do Legado Olímpico (AGLO), que é uma autarquia federal sediada neste Município. Tendo em vista o disposto no Guia de Competência e que os bens já foram depreciados, o Diretor de Gestão Corporativa registrou seu entendimento quanto à desnecessidade de autorização prévia da Diretoria Executiva haja vista a sua competência estatutária. Houve concordância do Colegiado.

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



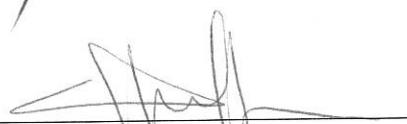
AMILCAR GUERREIRO
Diretor



ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA
Diretor



JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO
Diretor



CLAUDIA MEIRELLES
Secretária-Geral