

**ATA DA 423ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DE 2017**

Aos trinta e um dias do mês de julho 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 e JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO. Ausente o Diretor RICARDO GORINI DE OLIVEIRA em viagem a trabalho. Foram convidados para participar da reunião: o Consultor Jurídico FABRINI MUNIZ GALO, o Chefe de Gabinete CARLOS HENRIQUE BRASIL DE CARVALHO e o Analista LEANDRO CAMPOS DOMINGUES GOMES.

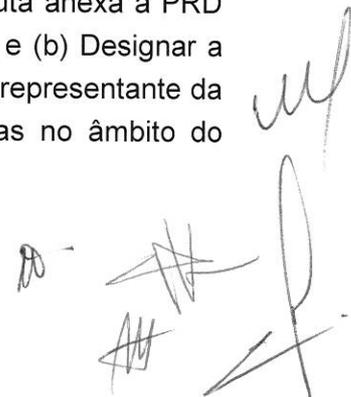
PAUTA:

A Diretoria Executiva se reuniu para conhecer e deliberar o seguinte assunto: Aditamento do Acordo Operacional EPE/ONS.

RESOLUÇÃO:

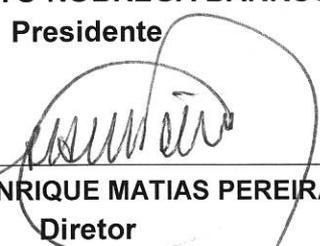
(1) **PRD nº 082/2017 – Aditamento do Acordo Operacional EPE/ONS.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/423ª:** (a) Autorizar o aditamento do Acordo Operacional com o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, para dar continuidade à integração e à cooperação, bem como aprimorar a instituição de diretrizes de relacionamento e intercâmbio de dados e informações entre as instituições, buscando a otimização e o aumento da eficiência no Setor Elétrico Brasileiro, sem ônus para os partícipes, conforme os termos da minuta anexa à PRD nº 082/2017, passando a vigorar a partir da data de sua assinatura; e (b) Designar a Assessora ANGELA LIVINO como Secretária Executiva do Acordo e representante da EPE para efeito de coordenação das ações a serem desenvolvidas no âmbito do referido acordo.

ASSUNTOS GERAIS:



(1) Orçamento para 2018. O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA convidou para participar da reunião o Superintendente de Recursos Financeiros da EPE PAULO EMÍLIO TEIXEIRA BARBOSA e o Superintendente Adjunto SANDRO DA SILVA ABILIO. A DGC comunicou que o MME informou à EPE, no dia 27 de julho, os limites finais para as ações orçamentárias da EPE relativas ao orçamento de 2018. A orientação do MME é para que a EPE ratifique os limites via SIOP até o dia 04 de agosto próximo. Os valores informados significam forte restrição às atividades da Empresa. Foi informado, ainda, que a regularização fiscal e societária do AFAC 2011 implicará o pagamento de imposto de renda - IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL e distribuição de dividendos no montante de R\$ 13,5 milhões, que impactará a rubrica de despesas discricionárias. A DGC propôs reconhecer como despesa de exercícios anteriores no ano de 2012, que implicaria a caducidade da obrigação tributária (R\$ 5,5 milhões – IR e CSLL) restando os dividendos no montante de R\$ 8 milhões. Em que pese o processo orçamentário estar definido e determinado pelas diretrizes do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP) e do Ministério da Fazenda (MF), a DGC sugeriu a notificação do Conselho de Administração, considerando as disposições estatutárias, onde dispõe que a aprovação do orçamento anual é de sua competência. O Colegiado manifestou-se favoravelmente a essa 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.

 <hr/> LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO Presidente	 <hr/> AMILCAR GUERREIRO Diretor
 <hr/> ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA Diretor	 <hr/> JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO Diretor
 <hr/> CLAUDIA MEIRELLES Secretária-Geral	