

**ATA DA 424ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2017**

Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às nove 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 Chefe de Gabinete CARLOS HENRIQUE BRASIL DE CARVALHO e o Auditor Interno CARLOS ALVES DE SOUZA.

PAUTA:

A Diretoria Executiva se reuniu para conhecer e deliberar os seguintes assuntos: (1) Ratificar a contratação da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro—FETRANSPOR; (2) Afastamento do País do Assessor da Presidência RAFAEL DE SÁ FERREIRA - com ônus limitado; (3) Aprovação da Política de Comunicação Integrada para EPE; e (4) Afastamento do país do Diretor RICARDO GORINI DE OLIVEIRA e do Consultor Técnico II RENATO HADDAD SIMÕES MACHADO – com ônus limitado.

RESOLUÇÃO:

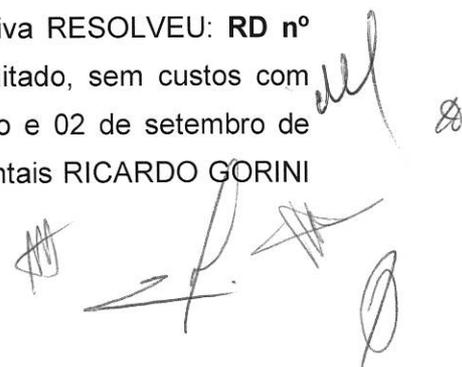
(1) **PRD nº 083/2017 – Ratificar a contratação da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro—FETRANSPOR.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/424ª:** (a) Ratificar a contratação por inexigibilidade, com base no parecer jurídico CONJUR/EPE nº 045/2017 e no Despacho de Aprovação nº IN.EPE.005/2017 anexos à PRD nº 083/2017, da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do

Rio de Janeiro – FETRANSPOR, para aquisição de vale-transporte para os empregados da EPE, durante o período de setembro de 2017 a dezembro de 2018, pelo valor global estimado de R\$ 216.230,12 (duzentos e dezesseis mil, duzentos e trinta reais e doze centavos) (Processo nº 48002.001840/2017-52); e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que tome todas as providências necessárias a efetivação dessa contratação.

(2) **PRD nº 084/2017 – Afastamento do País do Assessor da Presidência RAFAEL DE SÁ FERREIRA - com ônus limitado.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/424^a**: (a) Autorizar ao afastamento do País, com ônus limitado, sem custos com diárias e passagens para a EPE, entre os dias 21 e 27 de agosto de 2017, do Assessor da Presidência RAFAEL DE SÁ FERREIRA, para participar do Central American Regional Energy Congress em San Salvador, El Salvador; (b) Determinar à Secretaria-Geral que providencie a publicação no D.O.U.; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que, após a publicação no D.O.U., tome as providências para que esta Resolução seja efetivada.

(3) **PRD nº 085/2017 – Aprovação da Política de Comunicação Integrada para EPE.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/424^a**: (a) Manifestar-se favoravelmente pela aprovação da Política de Comunicação Integrada da EPE, com base no Parecer Jurídico CONJUR/EPE nº 056/2017 e nos termos do documento anexos à PRD nº 085/2017; (b) Submeter a Política de Comunicação Integrada da EPE ao Conselho de Administração para apreciação e aprovação; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que, após a manifestação do Conselho de Administração, adote as providências necessárias para a efetivação dessa aprovação.

(4) **PRD nº 086/2017 – Afastamento do país do Diretor RICARDO GORINI DE OLIVEIRA e do Consultor Técnico II RENATO HADDAD SIMÕES MACHADO – com ônus limitado.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 04/424^a**: (a) Autorizar o afastamento do País, com ônus limitado, sem custos com diárias e passagens para a EPE, entre os dias 27 de agosto e 02 de setembro de 2017, do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais RICARDO GORINI

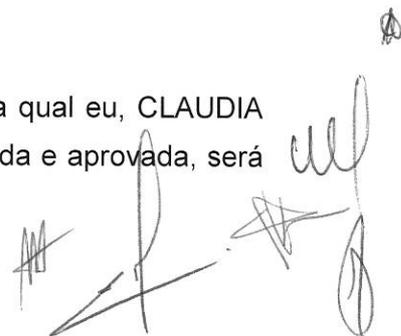


DE OLIVEIRA e do Consultor Técnico II RENATO HADDAD SIMÕES MACHADO, da Superintendência de Planejamento da Geração da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica, para participar do Regional Workshop On Long-term Planning With Renewable Energy for South American Energy Planning Practitioners and Modelers, em Buenos Aires, Argentina; (b) Determinar à Secretaria-Geral que providencie a publicação no D.O.U.; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que, após a publicação no D.O.U., tome as providências para que esta Resolução seja efetivada. Ao ensejo do afastamento do País do membro da Diretoria Executiva, o Senhor Presidente da EPE avocou para si, conforme previsto no inciso IV do art. 22 do Estatuto Social da Empresa, as funções do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais durante esse período.

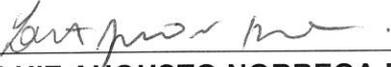
ASSUNTOS GERAIS:

(1) Corte no Orçamento. PAC. O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA informou que houve novo contingenciamento orçamentário e, desta vez, a restrição alcançou os recursos destinados ao PAC. O orçamento original de R\$ 11,59 milhões já havia sido reduzido a pouco mais de R\$ 5,8 milhões e agora foi fixado em R\$ 2,4 milhões para o exercício de 2017. Esse valor equivale aos valores empenhados até 31 de julho de 2017. Dessa forma, os recursos foram distribuídos da seguinte maneira: R\$ 1,6 milhões para os estudos de viabilidade de Castanheira, R\$ 69 mil para os estudos de expansão da transmissão, R\$ 190 mil para o PEMAT e R\$ 536 mil para as despesas com o GPAC (R\$ 84 mil para capacitação, R\$ 111 mil para viagens, R\$ 172 mil para o SITORH e R\$ 169 mil para as consultorias do Preston Pipe, FGV Dados e Pipeline). Alertou, ainda, para a necessária diligência de todas as áreas na execução do orçamento com vistas a alcançar uma execução ótima, próxima a 100 % do limite autorizado.

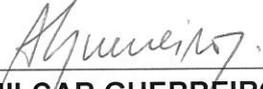
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual eu, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será

The block contains several handwritten signatures in black ink. On the right side, there is a large, stylized signature that appears to be 'cel'. To its left, there are several smaller, less distinct signatures, some of which are partially overlapping or written over each other.

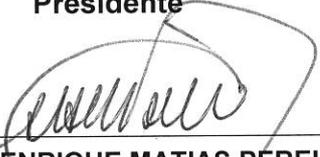
assinada pelos membros da Diretoria presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.



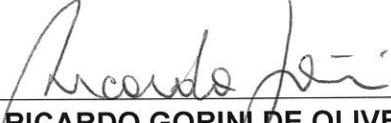
LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO
Presidente



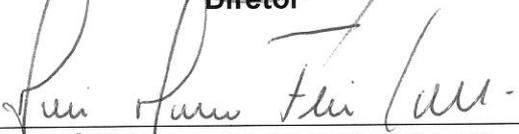
AMILCAR GUERREIRO
Diretor



ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA
Diretor



RICARDO GORINI DE OLIVEIRA
Diretor



JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO
Diretor



CLAUDIA MEIRELLES
Secretária-Geral