

**ATA DA 425ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2017**

Aos quatorze dias do mês de agosto 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, RICARDO GORINI DE OLIVEIRA e JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO. 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 os seguintes assuntos: (1) Aprovar a celebração do quarto termo aditivo ao Contrato nº CT-EPE-016/2014, firmado com a empresa INDUSTEC COMERCIAL E SERVIÇOS GERAIS LTDA. – ME, para provimento de 06 (seis) postos de serviço de Secretária Executiva no Escritório Central da EPE; (2) Afastamento do País do Presidente da EPE LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO para Buenos Aires, Argentina - com ônus limitado; (3) Afastamento do País do Presidente da EPE LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO para Bruxelas, Bélgica - com ônus; e (4) Afastamento do País do Presidente da EPE LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO para Paris, França - com ônus.

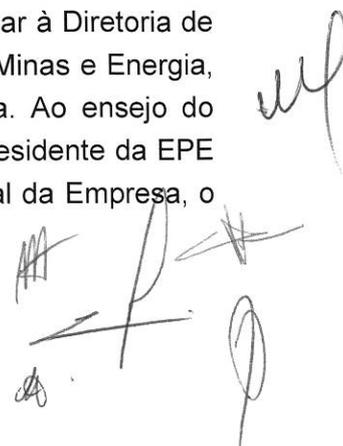
RESOLUÇÃO:

(1) **PRD nº 087/2017 – Aprovar a celebração do quarto termo aditivo ao Contrato nº CT-EPE-016/2014, firmado com a empresa INDUSTEC COMERCIAL E SERVIÇOS GERAIS LTDA. – ME, para provimento de 06 (seis) postos de serviço de Secretária Executiva no Escritório Central da EPE.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/425ª:** (a) Aprovar a celebração do quarto termo aditivo ao Contrato nº CT-EPE-016/2014, firmado com a empresa INDUSTEC COMERCIAL E SERVIÇOS GERIAS LTDA. – ME, para o provimento de 06 (seis) postos de serviço de Secretária Executiva no Escritório Central da EPE, com a

finalidade de prorrogar o prazo contratual por um novo período de 12 (doze) meses, a partir de 1º de setembro de 2017, pelo valor global de R\$ 869.722,86 (oitocentos e sessenta e nove mil, setecentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos) e adequação das cláusulas contratuais em conformidade com os dispositivos da Portaria nº 409, de 21 de dezembro de 2016 do Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP) (Processo 48002.002432/2016-37); e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à efetivação dessa aprovação.

(2) **PRD nº 088/2017 – Afastamento do País do Presidente da EPE LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO para Buenos Aires, Argentina - com ônus limitado.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/425^a:** (a) Autorizar ao afastamento do País, com ônus limitado, sem custos com diárias e passagens para a EPE, entre os dias 06 e 08 de setembro de 2017, do Presidente LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO, para participar, como palestrante, no *FT-IFC Forum on Renewable Energy Transitions in Latin America and the Caribbean*, no Alvear Palace Hotel, 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 designou, conforme previsto no inciso IV do Art. 22 do Estatuto Social da Empresa, o Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA como seu substituto, sem prejuízo de suas funções de Diretor de Gestão Corporativa.

(3) **PRD nº 089/2017 – Afastamento do País do Presidente da EPE LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO para Bruxelas, Bélgica - com ônus.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/425^a:** (a) Manifestar-se favoravelmente ao afastamento do País, com ônus, entre os dias 20 e 28 de outubro de 2017, do Presidente LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO, para participar do *GO15 Annual Meeting of the Steering Board 2017*, em Bruxelas, Bélgica; (b) Determinar à Secretaria-Geral o envio ao Ministério de Minas e Energia, para, em consonância com o disposto no Art. 6º e no inciso IV do Art. 7º do Dec. nº 7.689, de 02 de março de 2012, aprovação e publicação no D.O.U.; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa, após a publicação no D.O.U. pelo Ministério de Minas e Energia, que adote as providências para que esta Resolução seja efetivada. Ao ensejo do afastamento do País do membro da Diretoria Executiva, o Senhor Presidente da EPE designou, conforme previsto no inciso IV do Art. 22 do Estatuto Social da Empresa, o



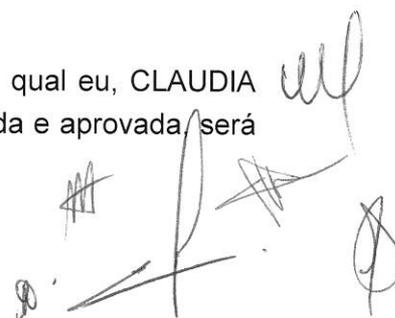
Diretor AMILCAR GUERREIRO como seu substituto, sem prejuízo de suas funções de Diretor de Estudos de Energia Elétrica.

(4) **PRD nº 090/2017 – Afastamento do País do Presidente da EPE LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO para Paris, França - com ônus.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 04/425^a**: (a) Manifestar-se favoravelmente ao afastamento do País, com ônus, entre os dias 23 e 29 de setembro de 2017, do Presidente LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO, para participar, em nome do Governo Brasileiro, do *High-Level IEA Consultation Meeting* e da *The Morning Session of the IEA Governing Board*, em Paris, França; (b) Determinar à Secretaria-Geral o envio ao Ministério de Minas e Energia, para, em consonância com o disposto no Art. 6º e no inciso IV do Art. 7º do Dec. nº 7.689, de 02 de março de 2012, aprovação e publicação no D.O.U.; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa, após a publicação no D.O.U. pelo Ministério de Minas e Energia, que adote as providências para que esta Resolução seja efetivada. Ao ensejo do afastamento do País do membro da Diretoria Executiva, o Senhor Presidente da EPE designou, conforme previsto no inciso IV do Art. 22 do Estatuto Social da Empresa, o Diretor RICARDO GORINI DE OLIVEIRA como seu substituto, sem prejuízo de suas funções de Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais.

ASSUNTOS GERAIS:

(1) **Apresentação do Relatório de monitoramento e avaliação do Planejamento Estratégico Institucional – 2º trimestre.** O Presidente LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO convidou para apresentar esse tópico o Assessor de Governança, Risco e Integridade ELZENCLEVER FREITAS DE AGUIAR e o Assessor da Presidência EMÍLIO HIROSHI MATSUMURA. Foi apresentada a análise de desempenho dos indicadores, com o status de cada projeto no 2º trimestre de 2017. O Colegiado sugeriu alterações e solicitou que fosse apresentado, na próxima reunião, um novo modelo para análise dos indicadores.

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 bottom right corner of the page contains several handwritten signatures in black ink. There are approximately five distinct signatures, some appearing to be initials or full names, written in a cursive or semi-cursive style.

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