

**ATA DA 426ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2017**

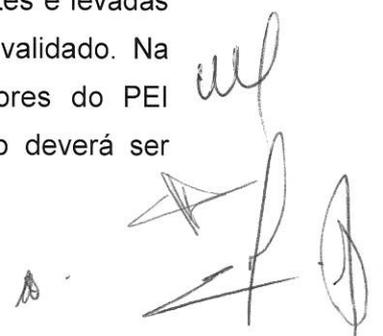
Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às onze horas e trinta minutos, no Escritório Central da Empresa, na Avenida Rio Branco, número um, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se a Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, secretariada por mim, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, Secretária-Geral. Estiveram presentes: o Presidente LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO e os Diretores ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA, RICARDO GORINI DE OLIVEIRA e JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO. Ausente o Diretor AMILCAR GONÇALVES GUERREIRO em viagem a serviço. 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:

Não havendo matéria para deliberação na Pauta, o Presidente em exercício passou à discussão dos Assuntos Gerais.

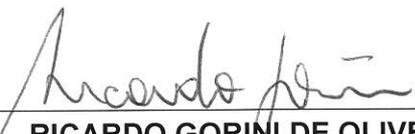
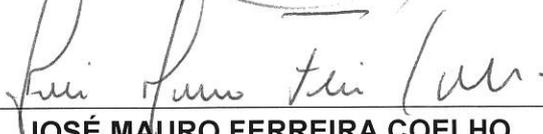
ASSUNTOS GERAIS:

(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. Atendendo ao solicitado pelo Colegiado, na última reunião, em 14 de agosto de 2017, foi apresentado novo modelo de planilha para realização do monitoramento dos indicadores do PEI. A planilha baseou-se no modelo utilizado na avaliação do ciclo passado do PEI. Foram feitos alguns ajustes e levadas em consideração observações tecidas pelos Diretores. O modelo foi validado. Na sequência, o Colegiado solicitou que o monitoramento dos indicadores do PEI acontecesse mensalmente. Dessa forma, a planilha de monitoramento deverá ser



atualizada no início de cada mês e levada para análise na reunião da Diretoria Executiva. Também foi solicitado que o Comitê Executivo de Gestão Estratégica elabore os indicadores de desempenho do PEI do próximo ano de 2018.

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	 _____ ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA Diretor
 _____ RICARDO GORINI DE OLIVEIRA Diretor	 _____ JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO Diretor
 _____ CLAUDIA MEIRELLES Secretária-Geral	