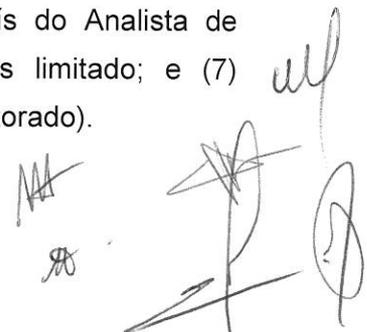


**ATA DA 427ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA  
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,  
REALIZADA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2017**

Aos quatro dias do mês de setembro 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, 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) Aprovar a celebração do terceiro termo aditivo ao Contrato CT-EPE-018/2014, firmado com a empresa P&P TURISMO LTDA. – ME, para a prestação de serviços de agenciamento de viagens; (2) Afastamento do País do Superintendente Adjunto MARCELO FERREIRA ALFRADIQUE da Superintendência de Gás Natural e Biocombustíveis da Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, com ônus limitado; (3) Reforma Estatutária da Empresa de Pesquisa Energética – EPE; (4) Aprovar a contratação da empresa DECISION Serviços de Tecnologia da Informação Ltda., referente à adesão às atas de registro de preços nº 047/2016 e 056/2016 ambas da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, para aquisição de sistema de armazenamento de dados em rede (SAN); (5) Concessão de férias ao Presidente LUIZ AUGUSTO BARROSO; (6) Afastamento do País do Analista de Pesquisa Energética GABRIEL KONZEN (SEE/DEA), com ônus limitado; e (7) Autorização para participação em curso de pós-graduação (Pós-doutorado).

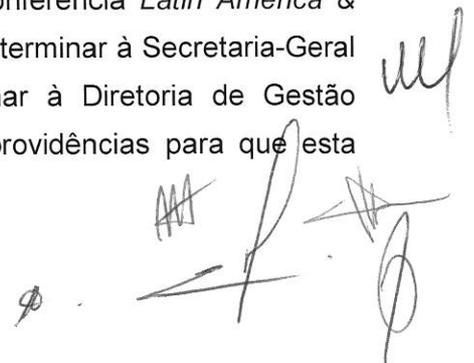


Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'all' and several other scribbles.

**RESOLUÇÃO:**

(1) **PRD nº 091/2017 – Aprovar a celebração do terceiro termo aditivo ao Contrato CT-EPE-018/2014, firmado com a empresa P&P TURISMO LTDA. – ME, para a prestação de serviços de agenciamento de viagens.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/427<sup>a</sup>**: (a) Aprovar a celebração do terceiro termo aditivo ao Contrato nº CT-EPE-018/2014, firmado com a empresa P&P TURISMO LTDA. – ME, para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, a reserva de hotéis e a emissão de seguro de assistência em viagem nacional e internacional, com a utilização de sistema informatizado de gestão de viagens corporativas, com o objetivo de prorrogar o prazo de execução e vigência por um novo período de 12 (doze) meses, a partir de 22 de setembro de 2017; de reduzir o valor global anual estimado para R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) e para adequar as cláusulas contratuais aos dispositivos da Portaria nº 409, de 21 de dezembro de 2016 do Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP) (Processo nº 48992.002868/2016-26); e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que tome as providências necessárias à efetivação dessa aprovação.

(2) **PRD nº 092/2017 – Afastamento do País do Superintendente Adjunto MARCELO FERREIRA ALFRADIQUE da Superintendência de Gás Natural e Biocombustíveis da Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, com ônus limitado.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/427<sup>a</sup>**: (a) Autorizar ao afastamento do País, com ônus limitado, sem custos com diárias e passagens para a EPE, entre os dias 15 e 18 de novembro de 2017, do Superintendente Adjunto MARCELO FERREIRA ALFRADIQUE da Superintendência de Gás Natural e Biocombustíveis da Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, para participar, como palestrante, na Conferência *Latin America & Caribbean Gas Options*, a ser realizada no Panamá; (b) Determinar à Secretaria-Geral que providencie a publicação no DOU; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa, após a publicação no DOU, que tome as providências para que esta Resolução seja efetivada.



(3) **PRD nº 093/2017 – Reforma Estatutária da Empresa de Pesquisa Energética – EPE.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/427<sup>a</sup>:** (a) Manifestar-se favoravelmente às alterações no Estatuto Social da Empresa, nos termos do documento anexo à PRD nº 093/2017; (b) Submeter essas alterações do Estatuto Social à manifestação do Conselho de Administração e posterior encaminhamento à Assembleia Geral; e (c) Designar a Secretária-Geral como responsável pela execução dos atos logísticos preparatórios para a realização da Assembleia Geral Extraordinária.

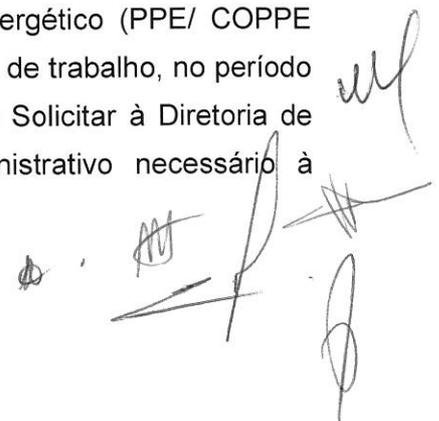
(4) **PRD nº 094/2017 – Aprovar a contratação da empresa DECISION Serviços de Tecnologia da Informação Ltda., referente à adesão às atas de registro de preços nº 047/2016 e 056/2016 ambas da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, para aquisição de sistema de armazenamento de dados em rede (SAN).** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 04/427<sup>a</sup>:** (a) Aprovar a contratação da empresa DECISION Serviços de Tecnologia da Informação Ltda., referente à adesão às atas de registro de preços nº 047/2016 e nº 056/2016, ambas da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE da seguinte forma: Aquisição de Equipamento tipo storage, - Licitação RP.EPE.003/2017 - no valor global de R\$ 201.990,00, conforme processo nº 48002.002188/2017-93. Aquisição de Discos SSD, Licitação RP.EPE.004/2017 no valor global de R\$ 208.800,00, conforme processo nº 48002.002189/2017-38. (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que tome as providências necessárias à efetivação dessa contratação.

(5) **PRD nº 095/2017 – Concessão de férias ao Presidente LUIZ AUGUSTO BARROSO.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 05/427<sup>a</sup>:** (a) Manifestar-se favoravelmente à concessão de férias ao Presidente da EPE LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO, nos seguintes períodos: Primeiro período: 26 de dezembro de 2017 a 04 de janeiro de 2018 – 10 dias. Segundo período: 15 a 24 de fevereiro de 2018 – 10 dias. Terceiro período: 02 a 11 de maio de 2018 – 10 dias. (b) Submeter a presente concessão à deliberação do Conselho de Administração, nos termos do inciso XXIV do Art. 16 do Estatuto Social da EPE; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que, após aprovação do Conselho de Administração,

adote as providências necessárias à efetivação desta resolução. Ao ensejo da concessão de férias ao 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 JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO como seu substituto, no período de 26 de dezembro de 2017 a 04 de janeiro de 2018, sem prejuízo de suas funções de Diretor de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis; o Diretor AMILCAR GUERREIRO, no período de 15 a 24 de fevereiro de 2018, sem prejuízo de suas funções de Diretor de Estudos de Energia Elétrica; e o Diretor RICARDO GORINI DE OLIVEIRA, no período de 02 a 11 de maio de 2018, sem prejuízo de suas funções de Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais.

(6) **PRD nº 096/2017 – Afastamento do País do Analista de Pesquisa Energética GABRIEL KONZEN (SEE/DEA), com ônus limitado.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 06/427<sup>a</sup>**: (a) Autorizar o afastamento do País, entre os dias 12 e 16 de setembro de 2017, com ônus limitado, sem custos com diárias e passagens para a EPE, do Analista de Pesquisa Energética GABRIEL KONZEN, da Superintendência de Estudos Econômicos e Energéticos da Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais, para participar do *Forum on Regional Cooperation: Developing Quality Infrastructure for Photovoltaic Energy Generation*, que será realizado em Santiago (Chile) entre os dias 13 e 15 de setembro de 2017; (b) Determinar à Secretaria-Geral que providencie a publicação no DOU; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que, após a publicação no DOU, tome as providências para que esta Resolução seja efetivada.

(7) **PRD nº 097/2017 – Autorização para participação em curso de pós-graduação (Pós-doutorado).** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 07/427<sup>a</sup>**: (a) Autorizar a liberação da analista RACHEL MARTINS HENRIQUES, lotada na Superintendência de Gás Natural e Biocombustíveis da Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, para a realização do curso de Pós-Doutorado em Planejamento Energético do Programa de Planejamento Energético (PPE/ COPPE /UFRJ), com liberação de 08 (oito) horas semanais da jornada de trabalho, no período de dois anos (setembro de 2017 até agosto de 2019); e (b) Solicitar à Diretoria de Gestão Corporativa (DGC) que: forneça o suporte administrativo necessário à



consecução da proposta ora aprovada; e mantenha a Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (DPG) informada sobre as condições gerais de participação da empregada no curso.

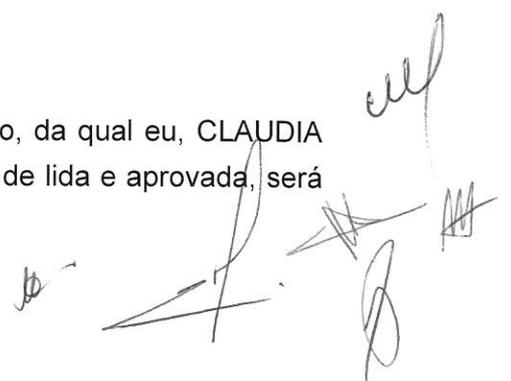
#### **ASSUNTOS GERAIS:**

**(1) Execução Orçamentária e Financeira.** O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA apresentou a evolução da execução orçamentária e financeira da Empresa e distribuiu a planilha de controle para conhecimento dos demais membros da Diretoria Executiva.

**(2) Reunião da SRL/DGC com a COPAR/STN.** O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA relatou reunião havida, em 28 de agosto de 2017, entre a Superintendência de Recursos Financeiros da Diretoria de Gestão Corporativa e a Coordenação-Geral de Participações Societárias (COPAR/STN/MF). Nessa reunião, a COPAR concordou com a proposta de criação de uma reserva especial de lucros a ser reconhecida nas Demonstrações Financeiras de 2017, relativamente aos dividendos apurados por ocasião dos ajustes realizados na conta de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) de 2011. Com relação aos dividendos de 2016, a COPAR manifestou-se contrária a mesma solução e sugeriu o cumprimento da deliberação da Assembleia Geral Extraordinária, qual seja: o recolhimento até 31 de dezembro de 2017.

**(3) Comunicado da DPG.** O Diretor JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO informou a presença do mestrando alemão FLORIAN ROTH, ligado a GIZ, para desenvolvimento de projeto sobre combustíveis alternativos a partir de 1º de outubro próximo. Ele realizará o trabalho junto à equipe de Biocombustíveis da Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (DPG).

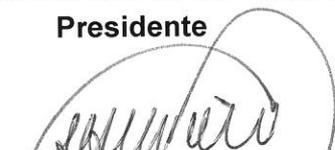
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual eu, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será

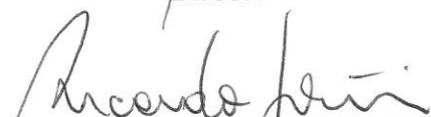


assinada pelos membros da Diretoria presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.

  
\_\_\_\_\_  
**LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO**  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**AMILCAR GUERREIRO**  
Diretor

  
\_\_\_\_\_  
**ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA**  
Diretor

  
\_\_\_\_\_  
**RICARDO GORINI DE OLIVEIRA**  
Diretor

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO**  
Diretor

  
\_\_\_\_\_  
**CLAUDIA MEIRELLES**  
Secretária-Geral