

**ATA DA 428ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2017**

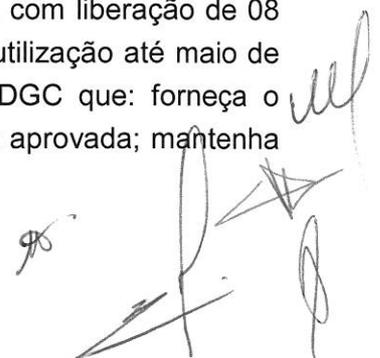
Aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às onze horas, no Escritório Central da Empresa, na Avenida Rio Branco, número um, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se a Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, secretariada por mim, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, Secretária-Geral. Estiveram presentes: o Presidente LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO e os Diretores ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA, RICARDO GORINI DE OLIVEIRA e JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO. O Diretor AMILCAR GONÇALVES GUERREIRO estava ausente. 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) Liberação para participação em curso de pós-graduação (Mestrado); (2) Afastamento do País do Assessor da Presidência RAFAEL DE SÁ FERREIRA, com ônus limitado; (3) Afastamento do País do Superintendente de Gás Natural e Biocombustíveis GIOVANI VITÓRIA MACHADO (DPG) - com ônus limitado; e (4) Afastamento do país do Analista de Pesquisa Energética FLÁVIO RAPOSO DE ALMEIDA (SEE/DEA) - com ônus limitado.

RESOLUÇÃO:

(1) **PRD nº 098/2017 – Liberação para participação em curso de pós-graduação (Mestrado).** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/428ª:** (a) Autorizar a liberação do Analista de Pesquisa Energética GUSTAVO VALERIANO NEVES LUIZON, lotado na Superintendência de Transmissão de Energia (STE) da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica, para cursar o Mestrado no Instituto de Economia/UFRJ - com ênfase em Sistemas de Energia Elétrica, com liberação de 08 (oito) horas semanais da jornada de trabalho, com previsão de utilização até maio de 2019; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa – DGC que: forneça o suporte administrativo necessário à consecução da proposta ora aprovada; mantenha

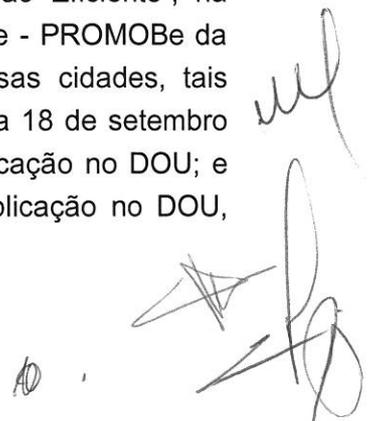


a Diretoria de Estudos de Energia Elétrica informada sobre as condições gerais de participação do empregado no curso.

(2) **PRD nº 099/2017 – Afastamento do País do Assessor da Presidência RAFAEL DE SÁ FERREIRA, com ônus limitado.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/428^a**: (a) Autorizar o afastamento do País, com ônus limitado, sem custos com diárias e passagens para a EPE, entre os dias 18 e 22 de setembro de 2017, do Assessor da Presidência RAFAEL DE SÁ FERREIRA, para participar do IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Latin America (ISGT-LA) 2017, em Quito, Equador; (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.

(3) **PRD nº 100/2017 – Afastamento do País do Superintendente de Gás Natural e Biocombustíveis GIOVANI VITÓRIA MACHADO (DPG) - com ônus limitado.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/428^a**: (a) Autorizar o afastamento do País, com ônus limitado, sem custos com diárias e passagens para a EPE, entre os dias 03 e 06 de outubro de 2017, do Superintendente de Gás Natural e Biocombustíveis da Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis GIOVANI VITÓRIA MACHADO, para participar do “Miniseminário de GNL”, a ser realizado em Washington (EUA); (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.

(4) **PRD nº 101/2017 – Afastamento do país do Analista de Pesquisa Energética FLÁVIO RAPOSO DE ALMEIDA (SEE/DEA) - com ônus limitado.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 04/428^a**: (a) Autorizar o afastamento do País, com ônus limitado, sem custos com diárias e passagens para a EPE, entre os dias 12 e 19 de setembro de 2017, do Analista de Pesquisa Energética FLÁVIO RAPOSO DE ALMEIDA, da Superintendência de Estudos Econômico-Energéticos da Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais, para participar da Visita Técnica de Políticas de Eletromobilidade – “Sistemas de Propulsão Eficiente”, na Alemanha, no âmbito do Projeto de Sistemas de Propulsão Eficiente - PROMOBe da Cooperação Brasil-Alemanha (GIZ), que será realizada em diversas cidades, tais como Köln, Bonn, Leipzig ou Aachen, Frankfurt e Berlin, do dia 13 a 18 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.



ASSUNTOS GERAIS:

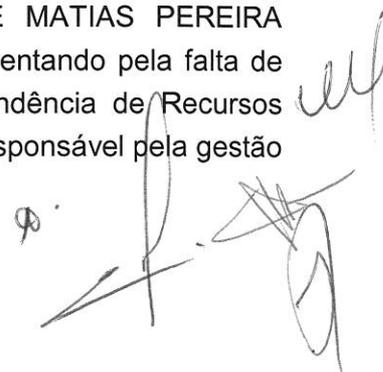
(1) Avaliação de Desempenho/2017. O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA apresentou o resultado consolidado da Avaliação de Desempenho em 2017. O Colegiado autorizou a continuidade do procedimento.

(2) Plano de Ação do Clima Organizacional. O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA encaminhou aos membros da Diretoria Executiva, por email, o relatório final do Grupo de Trabalho constituído para a elaboração do Plano de Ação do Clima Organizacional, para conhecimento e contribuições. Sendo que a aprovação final bem como a sua implementação ficarão a cargo da DGC.

(3) Bacia do Rio Negro/PAC. O Diretor RICARDO GORINI DE OLIVEIRA relatou que o estudo do pré-inventário da bacia do Rio Negro, constante no PAC, é meta do Planejamento Estratégico Institucional (PEI), com previsão de assinatura dos contratos até 29 de dezembro de 2017. As ações necessárias à realização da licitação foram realizadas ao longo do exercício de 2017, todavia, com o advento do contingenciamento orçamentário, ocorrido em agosto deste ano, conforme comunicado da DGC, a deflagração da licitação ficou prejudicada pela inexistência da disponibilidade orçamentária requerida pela Lei nº 8.666/93. Da mesma forma, não há recurso previsto para essa finalidade na PLOA/2018. O Colegiado decidiu que esse assunto seja relatado em reunião do Conselho de Administração.

(4) eSocial para Empresas. O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA informou que a Receita Federal publicou Portaria definindo a entrada em operação do sistema denominado eSocial a que se obrigam todas as empresas do País. Tal sistema consolida e unifica todas as informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais, implicando a necessidade de adequação dos sistemas Folha de Pagamento e Contabilidade, para o seu atendimento. Registrou que será necessária contratação dos serviços da atual fornecedora do software TOTVS, para apoio técnico na sua implementação, cujo processo deverá ser submetido oportunamente a essa Diretoria Executiva.

(5) Comunicado da DGC. O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA registrou a sua preocupação com as dificuldades que vem enfrentando pela falta de pessoal, em particular e de forma mais crítica, na Superintendência de Recursos Financeiros, haja vista o recente desligamento de um Analista responsável pela gestão



financeira e a iminente licença gestante da Analista responsável pela gestão orçamentária, podendo comprometer o princípio da segregação de funções, bem como o risco de não cumprimento de procedimentos e prazos legais. Registrou, também, a necessidade de movimentação de pessoal, sugerindo, tendo em vista a característica do PCS, que tal movimentação deva ocorrer entre unidades da DGC e Presidência.

(6) Informe sobre instauração de Comissão Investigativa. O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA comunicou ao Colegiado a necessidade de abertura de Processo Investigativo, para apurar denúncia de empregado lotado na SRL/DGC. Os Diretores indicaram pessoas para compor a Comissão, tendo em vista a impossibilidade de participação de empregados da DGC.

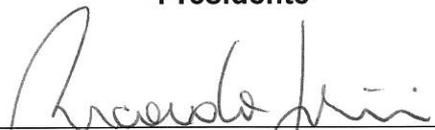
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual eu, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da Diretoria presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.



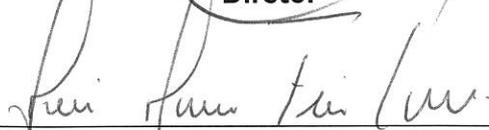
LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO
Presidente



ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA
Diretor



RICARDO GORINI DE OLIVEIRA
Diretor



JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO
Diretor



CLAUDIA MEIRELLES
Secretária-Geral