

**ATA DA 430ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2017**

Aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às dez 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, em férias. Foram convidados para participar da reunião: o Auditor Interno CARLOS ALVES DE SOUZA, o Consultor Jurídico FABRINI MUNIZ GALO e o Chefe de Gabinete CARLOS HENRIQUE BRASIL DE CARVALHO.

PAUTA:

A Diretoria Executiva se reuniu para conhecer e deliberar os seguintes assuntos: (1) Plano de Dados Abertos 2018-2019; e (2) Afastamento do País do Consultor Técnico GLAUCIO VINICIUS RAMALHO FARIA, com ônus limitado.

RESOLUÇÃO:

(1) **PRD nº 111/2017 – Plano de Dados Abertos 2018-2019.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/430ª:** (a) Aprovar o Plano de Dados Abertos, nos termos do documento anexo à PRD nº 111/2017; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias para o cumprimento desta resolução.

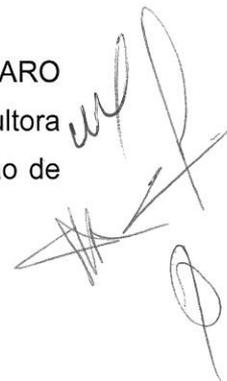
(2) PRD nº 112/2017 – **Afastamento do País do Consultor Técnico GLAUCIO VINICIUS RAMALHO FARIA, com ônus limitado.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/430ª:** (a) Autorizar o afastamento do País, com ônus limitado, sem custos com diárias e passagens para a EPE, entre os dias 22 e 28 de outubro de 2017, do Consultor Técnico II GLAUCIO VINICIUS RAMALHO FARIA, 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); (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) **Monitoramento do Planejamento Estratégico Institucional (PEI).** O Presidente LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO convidou para apresentar esse tópico o Assessor de Governança, Riscos, Integridade e Controles Internos ELZENCLEVER FREITAS DE AGUIAR e o Assessor da Presidência EMÍLIO HIROSHI MATSUMURA. Foi apresentado o andamento dos projetos constantes no PEI, com o status no 3º trimestre de 2017. O Colegiado sugeriu adequações, que serão incorporadas ao trabalho.

Em seguida, o Assessor de Governança, Risco e Integridade ELZENCLEVER FREITAS DE AGUIAR e o Assessor da Presidência EMÍLIO HIROSHI MATSUMURA se retiraram da reunião.

(2) **Avaliação de Desempenho 2018.** O Diretor de Gestão Corporativa ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA convidou para apresentar esse tópico a Consultora CARLA MARA STACCHINI DE SOUZA. A alteração do instrumento de Avaliação de



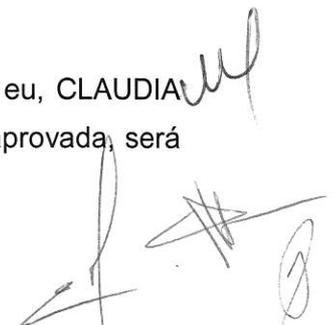
Desempenho para o ano de 2018 contempla diretrizes anteriormente fixadas pela Diretoria Executiva. Diante da proposta apresentada, o Colegiado acertou que, em próxima reunião, estabelecerão as diretrizes a serem observadas na aplicação da referida proposta, permitindo a sua imediata divulgação ao corpo funcional.

(3) Comunicado DGC. O Diretor de Gestão Corporativa ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA noticiou a publicação, em 29 de setembro de 2017, do Dec. nº 9.164, que contempla um descontingenciamento orçamentário, que poderá recompor os limites da EPE para 2017. Tal hipótese permitirá o pagamento do saldo remanescente dos dividendos, caso a Diretoria Executiva assim delibere.

(4) Campanha Outubro Rosa. O Diretor de Gestão Corporativa ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA apresentou proposta, para adesão da Empresa à Campanha Outubro Rosa. Assim, a Diretoria Executiva autorizou que as ausências de até quatro horas para realização, neste mês de outubro, de exames preventivos de câncer de mama sejam abonadas, mediante apresentação de comprovante de realização do exame.

(5) Campanha Novembro Azul. Nos mesmos termos do adotado na Campanha Outubro Rosa, o Diretor de Gestão Corporativa ÁLVARO HENRIQUE MATIAS apresentou proposta para adesão da Empresa à Campanha Novembro Azul. Assim, a Diretoria Executiva autorizou que as ausências de até quatro horas para realização, no mês de novembro, de exames preventivos de câncer de próstata sejam abonadas, mediante apresentação de comprovante de realização do exame.

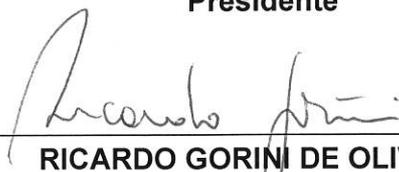
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual eu, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será

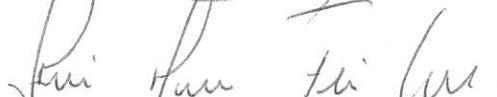


assinada pelos membros da Diretoria presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.



LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO**Presidente**

ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA**Diretor**

RICARDO GORINI DE OLIVEIRA**Diretor**

JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO**Diretor**

CLAUDIA MEIRELLES**Secretária-Geral**