

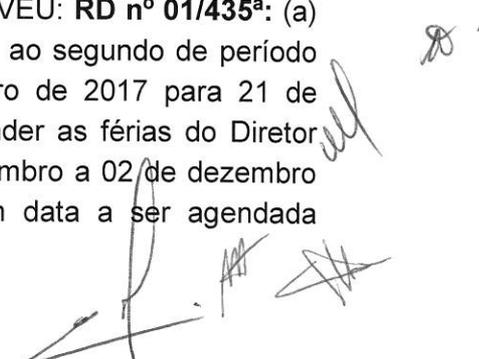
**ATA DA 435ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2017**

Aos treze dias do mês de novembro 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 e JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO. O Diretor RICARDO GORINI DE OLIVEIRA estava ausente, afastado do País. Foram convidados para participar da reunião: o Auditor Interno CARLOS ALVES DE SOUZA e o Consultor Jurídico FABRINI MUNIZ GALO.

PAUTA: A Diretoria Executiva se reuniu para conhecer e deliberar os seguintes assuntos: (1) Suspensão de Férias do Diretor RICARDO GORINI DE OLIVEIRA; (2) Afastamento do País do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais RICARDO GORINI DE OLIVEIRA para Cidade do México, México – com ônus limitado; (3) Afastamento do País do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais RICARDO GORINI DE OLIVEIRA e do Consultor Técnico GLAUCIO FARIA para Buenos Aires, Argentina - com ônus limitado; (4) Contratação da Empresa VIENA EMPREENDIMENTO LTDA., referente ao Pregão nº PE.EPE.014/2017, para fornecimento de uma base de dados contendo preços de construção e montagem de linha tronco e obras especiais para gasodutos de transporte; (5) Contratação da Empresa PRDW BRASIL ENGENHARIA LTDA., referente ao Pregão nº PE.EPE.015/2017, para realizar avaliação técnica e orçamentária de projetos de terminais de regaseificação de gás natural liquefeito – GNL; e (6) Aprovar a celebração do primeiro termo aditivo ao Contrato nº CT-EPE-030/2016, firmado com o INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO - INQC, para atuar como agente de integração na operacionalização do Programa de Estágio de estudantes de nível superior da EPE.

RESOLUÇÃO:

(1) **PRD nº 133/2017 – Suspensão de Férias do Diretor RICARDO GORINI DE OLIVEIRA.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/435ª:** (a) Retificar a RD nº 02/432ª, de 16 de outubro de 2017, quanto ao segundo de período de férias que passa de 20 de novembro a 1º de dezembro de 2017 para 21 de novembro a 02 de dezembro de 2017 (12 dias); (b) Suspender as férias do Diretor RICARDO GORINI DE OLIVEIRA, no período de 28 de novembro a 02 de dezembro de 2017, restando 05 (cinco) dias a serem usufruídos em data a ser agendada

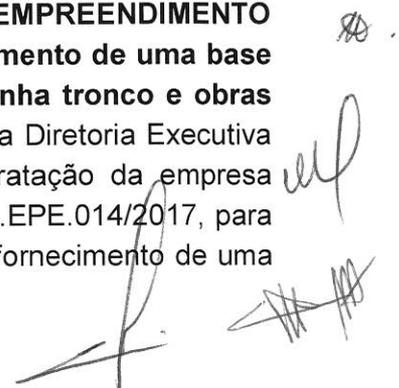


oportunamente; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à efetivação desta Resolução.

(2) **PRD nº 134/2017 – Afastamento do País do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais RICARDO GORINI DE OLIVEIRA para Cidade do México, México – com ônus limitado.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/435^a**: (a) Autorizar o afastamento do País, com ônus limitado, sem custos com diárias e passagens para a EPE, entre os dias 28 de novembro e 02 de dezembro de 2017, do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais RICARDO GORINI DE OLIVEIRA, para participar do Evento *Latin America Solar Energy Development and Technology Summit*, na Cidade do México, México; (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 AMILCAR GONÇALVES GUERREIRO como seu substituto, sem prejuízo de suas funções de Diretor de Estudos de Energia Elétrica.

(3) **PRD nº 135/2017 – Afastamento do País do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais RICARDO GORINI DE OLIVEIRA e do Consultor Técnico GLAUCIO FARIA para Buenos Aires, Argentina - com ônus limitado.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/435^a**: (a) Autorizar ao afastamento do País, com ônus limitado, sem custos com diárias e passagens para a EPE, entre os dias 04 e 07 de dezembro de 2017, do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais RICARDO GORINI DE OLIVEIRA e do Consultor Técnico GLAUCIO FARIA, para participar do evento VIII Diálogo Político Regional sobre Eficiência Energética na América Latina, organizado pela CEPAL, além de um *side event* organizado pela GIZ no tema Eficiência Energética no Setor de Transportes, 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 AMILCAR GONÇALVES GUERREIRO como seu substituto, sem prejuízo de suas funções de Diretor de Estudos de Energia Elétrica.

(4) **PRD nº 136/2017 – Contratação da Empresa VIENA EMPREENDIMENTO LTDA., referente ao Pregão nº PE.EPE.014/2017, para fornecimento de uma base de dados contendo preços de construção e montagem de linha tronco e obras especiais para gasodutos de transporte.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 04/435^a**: (a) Aprovar o processo de contratação da empresa VIENA EMPREENDIMENTOS LTDA., referente ao Pregão nº PE.EPE.014/2017, para prestação de serviço especializado na área de engenharia para fornecimento de uma



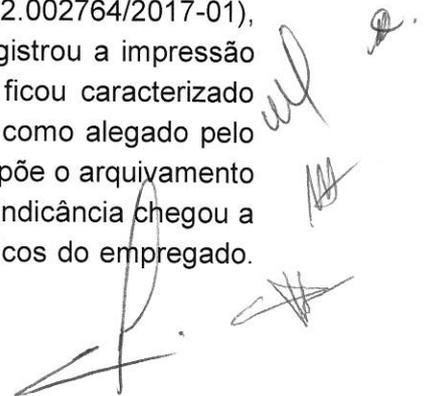
base de dados contendo preços de construção e montagem de linha tronco e obras especiais para gasodutos de transporte, pelo prazo de execução estimado de 90 dias e com vigência de 120 dias, a contar da assinatura do contrato, no valor de R\$ 163.000,00 (cento e sessenta e três mil reais); e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que tome as providências necessárias à efetivação dessa contratação.

(5) PRD nº 137/2017 – Contratação da Empresa PRDW BRASIL ENGENHARIA LTDA., referente ao Pregão nº PE.EPE.015/2017, para realizar avaliação técnica e orçamentária de projetos de terminais de regaseificação de gás natural liquefeito – GNL. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 05/435^a:** (a) Aprovar o processo de contratação da empresa PRDW BRASIL ENGENHARIA LTDA., referente ao Pregão nº PE.EPE.015/2017, para a prestação de serviço de consultoria técnica especializada na área de engenharia de projeto e orçamentação, para realizar avaliação técnica e orçamentária de projetos de terminais de regaseificação de gás natural liquefeito – GNL, pelo prazo de execução estimado de 45 dias e com vigência de 90 dias, a contar da assinatura do contrato, no valor de R\$ 114.700,00 (cento e quatorze mil e setecentos reais); e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que tome as providências necessárias à efetivação dessa contratação.

(6) PRD nº 138/2017 – Aprovar a celebração do primeiro termo aditivo ao Contrato nº CT-EPE-030/2016, firmado com o INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO - INQC, para atuar como agente de integração na operacionalização do Programa de Estágio de estudantes de nível superior da EPE. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 06/435^a:** (a) Aprovar a celebração do primeiro termo aditivo ao Contrato nº CT-EPE-030/2016, firmado com o INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO – INQC, para atuar como agente de integração na operacionalização do Programa de Estágio de estudantes de nível superior da EPE, com o objetivo de prorrogar o contrato por um novo período de 12 (doze) meses, de 06 de dezembro de 2017 a 05 de dezembro de 2018, no valor global estimado de R\$ 600.025,00 (seiscentos mil e vinte e cinco reais), conforme consta do Processo nº 48002.004493/2016-39; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à efetivação dessa aprovação.

ASSUNTOS GERAIS:

(1) Comunicado DGC. O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA informou a conclusão da Comissão Investigativa (Processo nº 48.002.002764/2017-01), comunicada na 428ª Reunião, em 11 de setembro de 2017, e registrou a impressão que a Comissão se afastou do objeto tendo concluído que não ficou caracterizado qualquer ato desabonador, assédio e/ou constrangimento real tal como alegado pelo empregado, bem como eventual autoria de tal irregularidade. E propõe o arquivamento do processo. Após debate, a Diretoria Executiva entendeu que a sindicância chegou a bom termo por afastar a responsabilidade dos superiores hierárquicos do empregado.



Todavia, entendeu pertinente a instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para a apuração de possível falta funcional cometida pelo empregado por ofensa à honra e à boa fama de superior hierárquico previsto no art. 482 letra K da CLT.

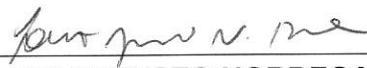
(2) Execução do orçamento de viagem. O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA mais uma vez alertou acerca do nível de execução do orçamento de viagem, que poderá impedir a realização de viagens nos últimos meses do ano.

(3) 1º Relatório de status da área de Governança, Riscos, Integridade e Controles Internos (GRIC). O Presidente LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO convidou para apresentar esse tópico o Assessor GRIC ELZENCLEVER FREITAS DE AGUIAR, que reportou o andamento das ações desenvolvidas pela área quanto à governança, riscos, integridade e controles internos.

Em seguida, o Assessor de Governança, Risco e Integridade ELZENCLEVER FREITAS DE AGUIAR se retirou da reunião.

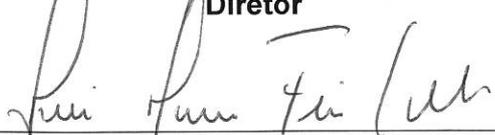
(4) Comunicado DGC. O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA informou que decidiu postergar a contratação do software Microsoft (728 mil reais) e realocar os recursos para o pagamento dos dividendos apurados em 2016. Registrou que tal decisão está alinhada à orientação do Conselho de Administração. Da mesma forma, será realocado o recurso destinado à contratação do programa de lideranças (180 mil reais).

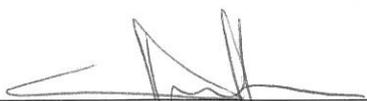
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual eu, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da Diretoria presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.


LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO
Presidente


AMILCAR GUERREIRO
Diretor


ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA
Diretor


JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO
Diretor


CLAUDIA MEIRELLES
Secretária-Geral