

**ATA DA 437ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017**

Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às dezessete 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 AMILCAR GONÇALVES GUERREIRO, ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA e JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO. O Diretor RICARDO GORINI DE OLIVEIRA estava ausente, em férias. Foram convidados para participar da reunião: o Auditor Interno CARLOS ALVES DE SOUZA, o Chefe de Gabinete CARLOS HENRIQUE BRASIL DE CARVALHO e a Consultora Jurídica substituta CRISTINA MARIA VASCONCELOS FALCÃO .

PAUTA:

A Diretoria Executiva se reuniu para conhecer e deliberar os seguintes assuntos: (1) Ratificação da contratação da IMAGEM GEOSISTEMAS e COMÉRCIO LTDA., a prestação dos serviços de suporte e atualização das licenças de uso da suíte de programas ArcGIS; (2) Aprovar a celebração do quarto termo aditivo ao Contrato nº CT-EPE-029/2015, firmado com a empresa RJ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS e SERVIÇOS, para a prestação de serviços de transporte com fornecimento de um veículo e dois postos de motorista no Escritório Central da EPE no Rio de Janeiro; (3) Aprovar a celebração do segundo termo aditivo ao Contrato nº CT-EPE-035/2016, firmado com a empresa ALGAR TELECOM S/A, para prestação de serviço de telefonia fixa comutada local no Escritório Central da EPE, no Rio de Janeiro; (4) Contratação do consórcio PIATAM/COPPETEC, referente à concorrência nº CO.EPE.004/2017, para a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, visando a elaboração do Estudo Ambiental de Área Sedimentar (EAAS) da bacia sedimentar terrestre do Solimões; (5) Exoneração da função gratificada, restituição de empregado à empresa de origem, admissão e designação de profissional para exercer o cargo de Consultor Jurídico; e (6) Transferência de empregados lotados na Diretoria de Estudos de Energia Elétrica, na Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis e na Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais para a Diretoria de Gestão Corporativa.

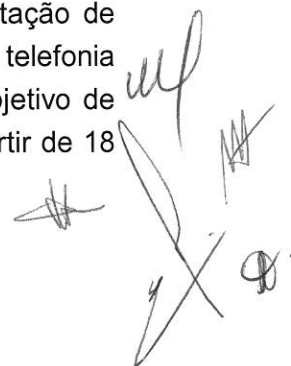


RESOLUÇÃO:

(1) **PRD nº 140/2017 – Ratificação da contratação da IMAGEM GEOSISTEMAS e COMÉRCIO LTDA., a prestação dos serviços de suporte e atualização das licenças de uso da suíte de programas ArcGIS.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/437^a:** (a) Ratificar a contratação, por inexigibilidade de licitação, com base no parecer jurídico CONJUR/EPE nº 090/2017 e no Despacho de Aprovação nº IN.EPE.011/2017 anexos à PRD nº 140/2017, da empresa IMAGEM GEOSISTEMAS e COMÉRCIO LTDA., com base no art. 25 da Lei nº 8.666/93, para a prestação dos serviços de suporte e atualização das licenças de uso da suíte de programas ArcGIS, durante o período de 1º de dezembro de 2017 a 31 de maio de 2018, no valor global estimado de R\$ 145.679,42 (cento e quarenta e cinco mil, seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos); e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à efetivação dessa contratação.

(2) **PRD nº 141/2017 – Aprovar a celebração do quarto termo aditivo ao Contrato nº CT-EPE-029/2015, firmado com a empresa RJ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS e SERVIÇOS, para a prestação de serviços de transporte com fornecimento de um veículo e dois postos de motorista no Escritório Central da EPE no Rio de Janeiro.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/437^a:** (a) Aprovar a celebração do quarto termo aditivo ao Contrato nº CT-EPE-029/2015, firmado com a empresa RJ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS Eirelli ME, para prestação de serviços de transporte com fornecimento de 1 (um) veículo e 2 (dois) postos de motorista no Escritório Central da EPE no Rio de Janeiro, com o objetivo de prorrogar o prazo contratual por um novo período de 12 (doze) meses, a partir de 16 de dezembro de 2017, pelo valor global anual de R\$ 184.292,06 (cento e oitenta e quatro mil, duzentos e noventa e dois reais e seis centavos); e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa a adoção das providências necessárias à efetivação dessa aprovação.

(3) **PRD nº 142/2017 – Aprovar a celebração do segundo termo aditivo ao Contrato nº CT-EPE-035/2016, firmado com a empresa ALGAR TELECOM S/A, para prestação de serviço de telefonia fixa comutada local no Escritório Central da EPE, no Rio de Janeiro.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/437^a:** (a) Aprovar a celebração do segundo termo aditivo ao Contrato nº CT-EPE-035/2016, firmado com a empresa ALGAR TELECOM S/A, para prestação de serviço de telefonia fixa comutada local, para conexões com terminais de telefonia fixos e móveis, no Escritório Central da EPE, no Rio de Janeiro, com o objetivo de prorrogar o prazo contratual por um novo período de 12 (doze) meses, a partir de 18

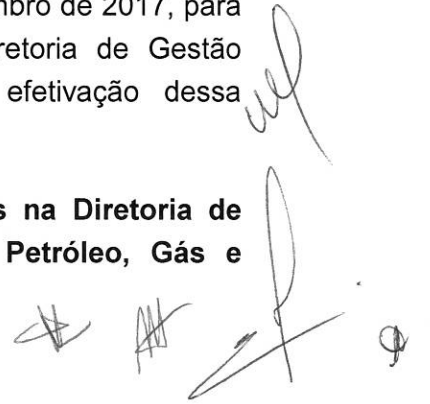


de dezembro de 2017, pelo valor estimado de R\$ 87.411,24 (oitenta e sete mil, quatrocentos e onze reais, e vinte e quatro centavos); (b) Ratificar os atos praticados pela Administração ao celebrar o primeiro termo aditivo ao Contrato nº CT-EPE-035/2016, com o objetivo de revisar os preços do contrato se estabelecendo o seu reequilíbrio econômico financeiro, de acordo com o Parecer CONJUR/EPE nº 075/2017; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa a adoção das providências necessárias à efetivação dessa aprovação.

(4) PRD nº 143/2017 – Contratação do consórcio PIATAM/COPPETEC, referente à concorrência nº CO.EPE.004/2017, para a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, visando a elaboração do Estudo Ambiental de Área Sedimentar (EAAS) da bacia sedimentar terrestre do Solimões. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 04/437ª**: (a) Aprovar a contratação, com base no Relatório de Julgamento da Comissão de Licitação da Concorrência nº CO.EPE.004/2017 anexo à PRD nº 143/2017, do consórcio PIATAM/COPPETEC, vencedor dessa Concorrência, para a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, visando a elaboração do Estudo Ambiental de Área Sedimentar (EAAS) da bacia sedimentar terrestre do Solimões, no valor de R\$ 2.675.864,16 (dois milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos), com prazo de execução de 20 (vinte) meses e vigência de 23 (vinte e três) meses, ambos contados da assinatura do contrato, conforme Processo nº 48002.005646/2016-65; (b) Dar ciência do resultado da licitação ao Conselho de Administração, tendo em vista seu início ter sido autorizado por esse colegiado; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à efetivação dessa contratação.

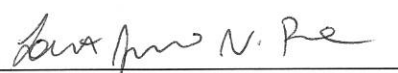
(5) PRD nº 144/2017 – Exoneração da função gratificada, restituição de empregado à empresa de origem, admissão e designação de profissional para exercer o cargo de Consultor Jurídico. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 05/437ª**: (a) Exonerar o advogado FABRINI MUNIZ GALO da função gratificada de Consultor Jurídico e restituí-lo à empresa de origem – Eletrobras Furnas – a partir do dia 1º de dezembro de 2017, sendo o seu último dia de trabalho o dia 30 de novembro de 2017; (b) Admitir e designar o advogado e engenheiro eletricista PEDRO MARCELO DITTRICH, a partir do dia 4 de dezembro de 2017, para exercer o cargo de Consultor Jurídico; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias para a efetivação dessa determinação.

(6) PRD nº 145/2017 – Transferência de empregados lotados na Diretoria de Estudos de Energia Elétrica, na Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e



Biocombustíveis e na Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais para a Diretoria de Gestão Corporativa. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: RD nº 06/437^a: (a) Aprovar a transferência dos seguintes Assistentes Administrativos para Diretoria de Gestão Corporativa (DGC), conforme a seguir: ANDERSON DA SILVA LEAL lotado atualmente na Superintendência de Meio Ambiente (SMA) da Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais (DEA) a partir de 1º de dezembro de 2017; GABRIEL FONSECA MACHADO DE AZEREDO: lotado atualmente na Superintendência de Estudos Econômicos e Energéticos (SEE) da Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais (DEA) a partir de 1º de dezembro de 2017; NAYANA AGNI LOURENÇO MARINS: lotada atualmente na Superintendência de Transmissão de Energia (STE), da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica (DEE) a partir de 1º de dezembro de 2017; FILIPE DA FONSECA CORDOVIL: lotado atualmente na Superintendência de Petróleo (SPG), da Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (DPG) a partir de 1º de dezembro de 2017. (b) Aprovar o novo Quadro de Distribuição de Vagas de Pessoal, alterando o Quadro anteriormente aprovado pela RD nº 04/433^a, de 26 de outubro de 2017, conforme anexo à PRD nº 145/2017; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias para o cumprimento desta Resolução.

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