

**ATA DA 441ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2018**

Aos oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às onze 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. Foram convidados para participar da reunião: o Auditor Interno CARLOS ALVES DE SOUZA, o Consultor Jurídico PEDRO MARCELO DITTRICH e o Chefe de Gabinete CARLOS HENRIQUE BRASIL DE CARVALHO.

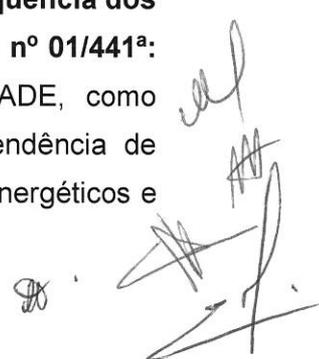
PAUTA:

A Diretoria Executiva se reuniu para conhecer e deliberar os seguintes assuntos:

- (1) Designação de responsável pela Gestão da Frequência dos Empregados; e
- (2) Autorização para participação em curso de pós-graduação (Mestrado).

RESOLUÇÃO:

- (1) **PRD nº 001/2018 – Designação de responsável pela Gestão da Frequência dos Empregados.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/441ª:**
 - (a) Designar o Consultor Técnico II GUSTAVO NACIFF DE ANDRADE, como responsável pela gestão da frequência dos empregados da Superintendência de Estudos Econômicos e Energéticos da Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e



Ambientais, que estão sob sua coordenação, assumindo todas as responsabilidades e as prerrogativas de autorizações para ausências e atrasos de acordo com as regras estabelecidas na Norma de Controle e Apuração de Frequência SRL-012, vigente; (b) Estabelecer que, além dos Superintendentes e níveis equivalentes, conforme estabelecido na Norma de Controle e Apuração de Frequência SRL-012, vigente, também possam ser designados gestores do controle e apuração de frequência, através do Sistema de Registro Eletrônico de Ponto, todos os Superintendentes Adjuntos e substitutos formalmente indicados pela Diretoria Executiva, além dos Consultores Técnico I, II e III, quando indicados pelo Superintendente respectivo, ratificando em parte a delegação já concedida por meio da RD nº 13/294^a de 12 de dezembro de 2013; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias para a efetivação desta Resolução.

(2) PRD nº 002/2018 – Autorização para participação em curso de pós-graduação (Mestrado). Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/441^a:** (a) Autorizar a liberação do empregado GABRIEL DE FIGUEIREDO DA COSTA, lotado na Superintendência de Gás Natural e Biocombustíveis (SGB) da Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (DPG), no curso de Mestrado em Planejamento Energético da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPE/UFRJ), com liberação de 8 (oito) horas semanais da jornada de trabalho, no período de março de 2018 a 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 do empregado no curso.

ASSUNTOS GERAIS:

(1) Substituição do Diretor de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis em férias – Tendo em vista o afastamento do País do Presidente LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO em missão oficial, o Presidente da EPE alterou a designação realizada na RD nº 01/433^a, em 26 de outubro de 2017, para designar, conforme previsto no inciso IX do Art. 69 do Estatuto Social da Empresa, o Diretor AMILCAR



GUERREIRO, como substituto do Diretor de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, em férias no período de 15 a 24 de janeiro de 2018, sem prejuízo de suas funções como Diretor de Estudos de Energia Elétrica.

(2) Orçamento 2018. O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA informou que o orçamento para o exercício de 2018 foi sancionado, em 02 de janeiro de 2018, e os limites foram liberados, no SIAFI, em 03 de janeiro de 2018, no montante equivalente a 89% do autorizado na LOA.

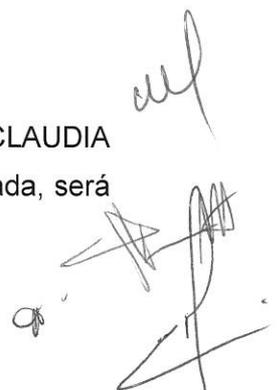
(3) Comunicado da DGC. O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA informou que por força da liberação do orçamento para o exercício de 2018 a obra no 10º andar será realizada, visando a otimizar o espaço.

(4) Planejamento Estratégico 2018. O Presidente LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO passou a palavra para o Chefe de Gabinete CARLOS HENRIQUE BRASIL DE CARVALHO, que informou que os ajustes solicitados pelo Conselho de Administração, na reunião 158ª Reunião, em 22 de dezembro de 2017, foram executados.

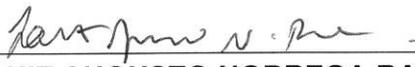
(5) Norma de Capacitação. O Presidente LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO determinou a realização de estudo para alteração na Norma de Capacitação, para que a aprovação de liberação de empregado para realizar curso de pós-graduação seja da competência do Diretor da área requerente. E, também, sugeriu que o pós-graduando apresente semestralmente à Diretoria Executiva o andamento do seu projeto, iniciando em abril de 2018.

(6) Avaliação de Desempenho. Os membros da Diretoria Executiva realizaram a Autoavaliação de Desempenho e a Avaliação de Desempenho do Colegiado.

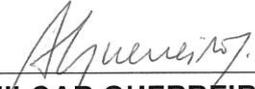
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual eu, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será



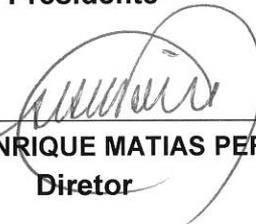
assinada pelos membros da Diretoria presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.



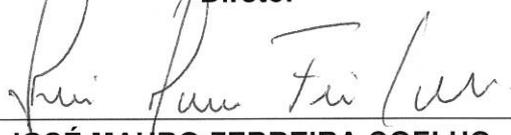
LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO
Presidente



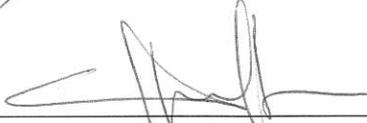
AMILCAR GUERREIRO
Diretor



ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA
Diretor



JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO
Diretor



CLAUDIA MEIRELLES
Secretária-Geral