

**ATA DA 442ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2018**

Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, 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 e ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA. O Diretor JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO estava ausente em férias. Foram convidados para participar da reunião: 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 membros para o Comitê de Elegibilidade; (2) Exoneração e designação de empregado do PCS para ocupar Função Gratificada; (3) Exoneração e designação de empregado do PCS para ocupar Função Gratificada; (4) Designação de empregado para ocupar Função Gratificada; (5) Termo de Execução Descentralizada – TED a ser celebrado entre Ministério de Minas e Energia e a Empresa de Pesquisa Energética, no âmbito do Projeto META; e (6) Aquisição de Ferramentas Computacionais para Planejamento da Expansão do Sistema Elétrico com Representação Detalhada da Operação Eletroenergética, Considerando Iterações entre os Setores de Gás e Eletricidade, sob Incerteza – Projeto META - Termo de Referência nº 57.

RESOLUÇÃO:

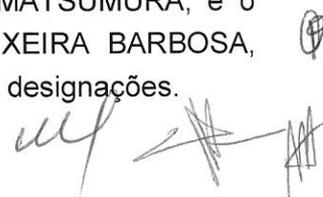
(1) **PRD nº 003/2018 – Designação de membros para o Comitê de Elegibilidade.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/442ª**: Designar as seguintes pessoas para compor o Comitê de Elegibilidade, instituído pelo Estatuto Social da EPE: CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES; WLADYMYR SOARES DE BRITO FILHO; e VIRNA LISLEY SCHAEGLER.

(2) **PRD nº 004/2018 – Exoneração e designação de empregado do PCS para ocupar Função Gratificada.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/442^a:** (a) Exonerar o geógrafo HERMANI DE MORAES VIEIRA da função gratificada de Superintendente Adjunto da Superintendência de Meio Ambiente da Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais e designá-lo como Consultor Técnico I da mesma Superintendência a partir do dia 1º de fevereiro de 2018; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias para a efetivação desta Resolução.

(3) **PRD nº 005/2018 – Exoneração e designação de empregado do PCS para ocupar Função Gratificada.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/442^a:** (a) Exonerar a engenheira florestal GLAUCE MARIA LIEGGIO BOTELHO da função gratificada de Consultora Técnica II da Superintendência de Meio Ambiente da Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais e designá-la como Superintendente Adjunto da mesma Superintendência a partir do dia 1º de fevereiro de 2018; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias para a efetivação desta Resolução.

(4) **PRD nº 006/2018 – Designação de empregado para ocupar Função Gratificada.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 04/442^a:** (a) Designar a Analista de Pesquisa Energética FEDERICA NATASHA GANANÇA ABREU DOS SANTOS SODRÉ como Consultora Técnica II da Superintendência de Meio Ambiente da Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais a partir do dia 1º de fevereiro de 2018; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias para a efetivação desta Resolução.

(5) **PRD nº 007/2018 – Termo de Execução Descentralizada – TED a ser celebrado entre Ministério de Minas e Energia e a Empresa de Pesquisa Energética, no âmbito do Projeto META.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 05/442^a:** (a) Aprovar a celebração de Termo de Execução Descentralizada – TED, no âmbito do Projeto META, entre o MME e a EPE, no valor de R\$ 3,48 milhões, com vigência até 31 de dezembro de 2018, nos termos da minuta anexa à PRD nº 007/2018; e (b) Designar como representantes do Comitê Gestor (CGP) do Projeto META, o Assessor da Presidência da EPE, EMÍLIO HIROSHI MATSUMURA, e o Superintendente de Recursos Financeiros, PAULO EMILIO TEIXEIRA BARBOSA, bem como encaminhar as providências cabíveis para efetivar estas designações.



(6) **PRD nº 008/2018 – Aquisição de Ferramentas Computacionais para Planejamento da Expansão do Sistema Elétrico com Representação Detalhada da Operação Eletroenergética, Considerando Iterações entre os Setores de Gás e Eletricidade, sob Incerteza – Projeto META - Termo de Referência nº 57.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 06/442^a**: (a) Aprovar o Termo de Referência nº 57 do Projeto META, referente à Aquisição de Ferramentas Computacionais para Planejamento da Expansão do Sistema Elétrico com Representação Detalhada da Operação Eletroenergética, Considerando Iterações entre os Setores de Gás e Eletricidade, sob Incerteza, nos termos dos documentos anexos à PRD nº 008/2018; (b) Autorizar o início do processo licitatório para contratação de empresa para o fornecimento de Ferramentas Computacionais para Planejamento da Expansão do Sistema Elétrico com Representação Detalhada da Operação Eletroenergética, no valor estimativo de R\$ 1.505.765,62 (um milhão, quinhentos e cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), com prazo de execução de 90 (noventa) dias, a partir da assinatura do contrato; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias para a efetivação dessa autorização.

ASSUNTOS GERAIS:

(1) **Plano de Ação decorrente da Pesquisa do Clima Organizacional** - O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA convidou para apresentar o tema o GT responsável pela elaboração da Pesquisa: SYLVIA DE CARVALHO BULCÃO VIANNA, JOSÉ GUILHERME DE AZEVEDO PACHECO e CARLA MARA STACCHINI DE SOUZA, que relataram as providências do Plano de Ação em andamento e as ações futuras a serem implementadas na Empresa.

Em seguida, os três integrantes do GT se retiraram da reunião.

(2) **Help Desk** – O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA informou que a empresa prestadora de serviço de Help Desk vem sistematicamente apresentando dificuldade no cumprimento do contrato, culminando com o não pagamento dos salários de seus empregados relativo ao mês de dezembro de 2017, inclusive com atraso no pagamento de 13º. Dessa forma, a DGC decidiu reter o pagamento da fatura do mês de dezembro e efetuar o pagamento dos referidos salários diretamente aos empregados e abrir procedimento de rescisão contratual e substituição da contratada.

(3) **Adequação do 10º andar.** O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA, complementando ao informado na 441ª Reunião DE, em 08 de janeiro de 2018, sobre

a obra no 10º andar, comunicou que seria iniciada a contratação dos serviços de adequação do 10º andar, ocasião em que sugeriu que a fiscalização dos serviços fosse realizada por algum empregado engenheiro da EPE não disponível na DGC. O Diretor AMILCAR GUERREIRO sugeriu os nomes das engenheiras MARIA REGINA TOLEDO CAPELLAO e MARILENE DIAS GOMES.

(4) Comunicado da DGC. O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA, em continuidade ao informado na 440ª Reunião DE, em 21 de dezembro de 2017, sobre as providências em andamento para a reintegração do empregado JAIRO VIANA FELICIANO a partir de 02 de janeiro de 2018, em atendimento à decisão judicial proferida nos autos do Processo nº 0101376-93.2016.5.01.0073, informou que a DGC adotou as providências para a reintegração do citado empregado, mas ele não compareceu para a posse. Registrou ter conhecimento que ele se encontra trabalhando na BR Distribuidora após aprovação em concurso público.

(5) Informes DGC – Prorrogação de contratos. Sugeriu que a ação de prorrogar os contratos que necessitem de prorrogação de prazo, que não implique alteração das condições contratuais e financeiras seja delegada à DGC, para fins de economia e celeridade processual, devendo a DGC estruturar procedimento específico para tal. A Diretoria autorizou a implantação da proposta.

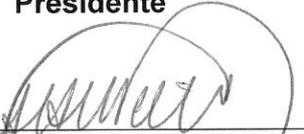
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual eu, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da Diretoria presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.



LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO
Presidente



AMILCAR GUERREIRO
Diretor



ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA
Diretor



CLAUDIA MEIRELLES
Secretária-Geral