

**ATA DA 443ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA  
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,  
REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018**

Aos cinco dias do mês de fevereiro 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, JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO e THIAGO VANCONCELLOS BARRAL FERREIRA, nomeado para exercer o cargo de Diretor da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, conforme Decreto de 1º de fevereiro de 2018, publicado no DOU em 02 de fevereiro de 2018. O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA estava ausente em férias. Foram convidados para participar da reunião: o Consultor Jurídico PEDRO MARCELO DITTRICH e o Auditor Interno CARLOS ALVES DE SOUZA.

**PAUTA:** A Diretoria Executiva se reuniu para conhecer e deliberar os seguintes assuntos: (1) Estudos de Suporte ao Desenvolvimento de Plano de Ação para Políticas de Eficiência Energética no Brasil – Projeto META - Termo de Referência nº 55; (2) Afastamento do País do Assessor da Presidência EMÍLIO H. MATSUMURA - com ônus limitado; e (3) Autorizar a realização do 8º Concurso Público para preenchimento de vagas nos cargos de Analista de Pesquisa Energética, Analista de Gestão Corporativa e Assistente Administrativo.

**RESOLUÇÃO:**

(1) **PRD nº 009/2018 – Estudos de Suporte ao Desenvolvimento de Plano de Ação para Políticas de Eficiência Energética no Brasil – Projeto META - Termo de Referência nº 55.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/443ª:** (a) Aprovar o Termo de Referência nº 55 do Projeto META, referente à elaboração dos Estudos de Suporte ao Desenvolvimento de Plano de Ação para Políticas de Eficiência Energética no Brasil, nos termos dos documentos anexos à PRD nº 009/2018; (b) Autorizar o início do processo licitatório para contratação de empresa para elaboração dos Estudos de Suporte ao Desenvolvimento de Plano de Ação para Políticas de Eficiência Energética no Brasil, no valor estimativo de R\$ 1.999.263,94 (um milhão, novecentos e noventa e nove mil, duzentos e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos), com prazo de execução de 180 (cento e oitenta) 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.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Meirelles', is located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and somewhat cursive.

(2) **PRD nº 010/2018 – Afastamento do País do Assessor da Presidência EMÍLIO H. MATSUMURA - com ônus limitado.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/443<sup>a</sup>**: (a) Autorizar o afastamento do País, com ônus limitado, sem custos com diárias e passagens para a EPE, entre os dias 07 e 14 de fevereiro de 2018, do Assessor da Presidência EMÍLIO H. MATSUMURA, para participar do workshop Desenho de Mercado Atacadista de Energia Elétrica, em Lisboa, Portugal; (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.

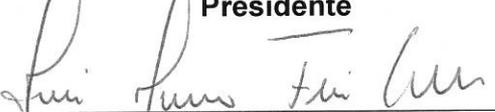
(3) **PRD nº 011/2018 – Autorizar a realização do 8º Concurso Público para preenchimento de vagas nos cargos de Analista de Pesquisa Energética, Analista de Gestão Corporativa e Assistente Administrativo.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/443<sup>a</sup>**: (a) Aprovar a realização do 8º Concurso Público da EPE, com validade de 01 (um) ano, para os cargos vagos de Analista de Gestão Corporativa (6) e Analista de Pesquisa Energética (14) e de Assistente Administrativo (6), conforme Nota Técnica anexa à PRD nº 011/2018; (b) Autorizar a contratação de serviço especializado para o planejamento, a organização e realização do concurso público da EPE; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que tome todas as providências necessárias à efetivação desta Resolução.

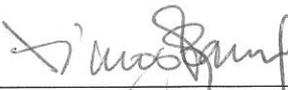
**ASSUNTOS GERAIS: Comunicado da Secretaria-Geral.** A Secretária-Geral informou a realização da 2ª Assembleia Geral Ordinária, em 17 de abril próximo, conforme comunicado da PGFN/CAS, por meio do Ofício SEI nº 32/2018/CAS/PGACFF/PGFN-MF, de 23 de janeiro de 2018.

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

  
 JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO  
 Diretor

  
 THIAGO VANCONCELLOS BARRAL FERREIRA  
 Diretor

  
 CLAUDIA MEIRELLES  
 Secretária-Geral