

**ATA DA 446ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2018**

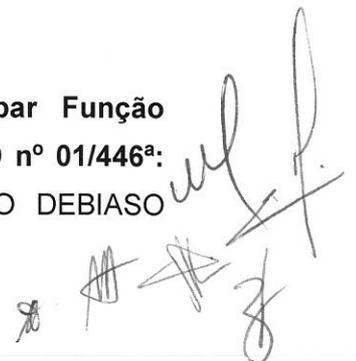
Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta minutos, no Escritório Central da Empresa, na Avenida Rio Branco, número um, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se a Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, secretariada por mim, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, Secretária-Geral. Estiveram presentes: o Presidente LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO e os Diretores AMILCAR GONÇALVES GUERREIRO, ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA, JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO e THIAGO VANCONCELLOS BARRAL FERREIRA. Foram convidados para participar da reunião: o Consultor Jurídico PEDRO MARCELO DITTRICH, o Auditor Interno CARLOS ALVES DE SOUZA 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 empregado para ocupar Função Gratificada; (2) Afastamento do País do Presidente da EPE LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO para Miami, Estados Unidos da América - com ônus; (3) Designação para a Função Gratificada de Consultor Técnico I; (4) Designação para a Função Gratificada de Consultor Técnico II; e (5) Ratificar a contratação da Fundação Cesgranrio.

RESOLUÇÃO:

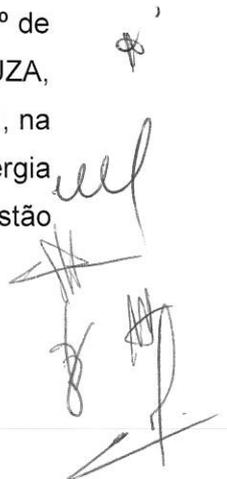
- (1) **PRD nº 017/2018 – Designação de empregado para ocupar Função Gratificada.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/446ª:**
(a) Designar o Analista de Gestão Corporativa CARLOS EDUARDO DEBIASO



GONÇALVES como Consultor Técnico III da Superintendência de Recursos Logísticos, da Diretoria de Gestão Corporativa, a partir do dia 1º de março de 2018; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias para a efetivação desta Resolução.

(2) **PRD nº 018/2018 – Afastamento do País do Presidente da EPE LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO para Miami, Estados Unidos da América - com ônus.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/446ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente ao afastamento do País do Presidente LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO, com ônus de ½ diária e seguro viagem, entre os dias 09 a 13 de março de 2018, para participar do REFF Latin America Renewable Energy Finance Forum, no Hotel South Beach, em Miami, Estados Unidos da América; (b) Determinar à Secretaria-Geral o envio ao Ministério de Minas e Energia, para, em consonância com o disposto no Art. 6º e no inciso IV do Art. 7º do Decreto nº 7.689, de 2 de março de 2012, aprovação e publicação no D.O.U.; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa, após a publicação no D.O.U. pelo Ministério de Minas e Energia, que adote 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 IX do Art. 69 do Estatuto Social da Empresa, o Diretor AMILCAR GUERREIRO como seu substituto, sem prejuízo de suas funções de Diretor de Estudos de Energia Elétrica.

(3) **PRD nº 019/2018 – Designação para a Função Gratificada de Consultor Técnico I.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/446ª:** (a) Exonerar o empregado DANIEL JOSÉ TAVARES DE SOUZA, Analista de Pesquisa Energética, da Função Gratificada de Consultor Técnico II, na Superintendência de Transmissão de Energia da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica, a partir de 1º de março de 2018; (b) Designar o empregado DANIEL JOSÉ TAVARES DE SOUZA, Analista de Pesquisa Energética, para a Função Gratificada de Consultor Técnico I, na Superintendência de Transmissão de Energia, da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica, a partir de 1º de março de 2018; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão



Corporativa que adote as providências necessárias para o cumprimento desta Resolução.

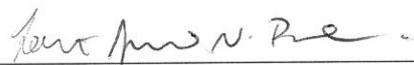
(4) **PRD nº 020/2018 – Designação para a Função Gratificada de Consultor Técnico II.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 04/446^a**: (a) Designar o engenheiro GUILHERME MAZOLLI FIALHO para exercer a Função Gratificada de Consultor Técnico II, na Superintendência de Projetos de Geração da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica, a partir de 1º de março de 2018; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias para o cumprimento desta Resolução.

(5) **PRD nº 021/2018 – Ratificar a contratação da Fundação Cesgranrio.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 05/446^a**: (a) Ratificar a contratação da Fundação Cesgranrio (DL.EPE.012/2018), para o planejamento e execução do 8º Concurso Público da EPE, pelo valor de R\$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais), considerando uma expectativa de 8.000 (oito mil) inscritos para os cargos de nível superior e 10.000 (dez mil) inscritos para o cargo de nível médio, tendo sido proposto o valor de inscrição de R\$ 110,00 e R\$ 55,00, respectivamente (Processo nº 48002.000831/2018-25), pelo prazo de vigência de 12 (doze) meses a contar da sua assinatura; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que tome as providências necessárias à efetivação dessa aprovação.

ASSUNTOS GERAIS:

(1) **Distribuição de 10 postos de Estagiários** – Tendo em vista o acréscimo de 10 postos de estagiários ao contrato vigente, o Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA propôs que a Diretoria Executiva definisse a distribuição das dez vagas remanescentes. Após discussão, acordou-se duas vagas para cada Diretoria e a Presidência.

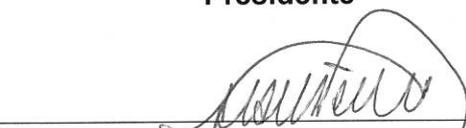
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual eu, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da Diretoria presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.



LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO
Presidente



AMILCAR GUERREIRO
Diretor



ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA
Diretor



JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO
Diretor



THIAGO VANCONCELLOS BARRAL FERREIRA
Diretor



CLAUDIA MEIRELLES
Secretária-Geral