

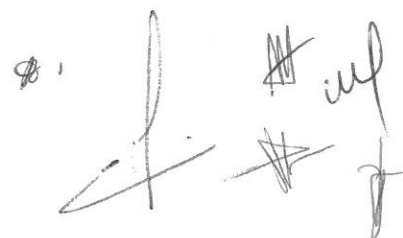
**ATA DA 447ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2018**

Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às dezoito 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: os Diretores AMILCAR GONÇALVES GUERREIRO, ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA e JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO. O Presidente LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO e o Diretor THIAGO VANCONCELLOS BARRAL FERREIRA participaram por telefone. 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) Afastamento do País do Assessor da Presidência RAFAEL DE SÁ FERREIRA, para Miami, Estados Unidos da América - com ônus limitado; (2) Aprovar o Relatório da Administração do Exercício de 2017, as Demonstrações Contábeis do Exercício de 2017, a Destinação do Resultado do Exercício de 2017 e Declaração da Diretoria da Empresa sobre o Relatório dos Auditores Independentes; (3) Revogar a contratação da Fundação Cesgranrio; e (4) Ratificar a contratação da Fundação Getúlio Vargas – FGV.

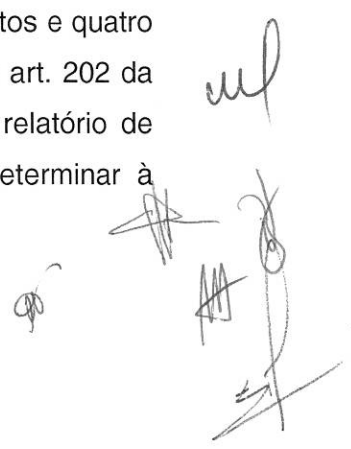
RESOLUÇÃO:



(1) PRD nº 022/2018 – Afastamento do País do Assessor da Presidência RAFAEL DE SÁ FERREIRA, para Miami, Estados Unidos da América - com ônus limitado.

Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/447^a**: (a) Autorizar o afastamento do País, com ônus limitado, sem custos com diárias e passagens para a EPE, entre os dias 10 a 15 de março de 2018, do Assessor da Presidência RAFAEL DE SÁ FERREIRA, para participar do LAEIFF Latin America Energy and Infrastructure Finance Forum, no Hotel South Beach, em Miami, Estados Unidos da América; (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.

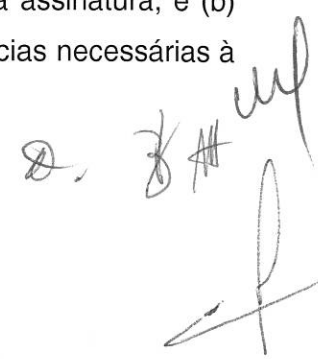
(2) PRD nº 023/2018 – Aprovar o Relatório da Administração do Exercício de 2017, as Demonstrações Contábeis do Exercício de 2017, a Destinação do Resultado do Exercício de 2017 e Declaração da Diretoria da Empresa sobre o Relatório dos Auditores Independentes. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/447^a**: (a) Aprovar as Demonstrações Contábeis de 2017, incluindo o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Fluxo de Caixa, a Demonstração do Valor Adicionado e as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes e manifestação da Auditoria Interna; (b) Aprovar a destinação do resultado do exercício de 2017, como segue: Resultado Positivo – Lucro do Exercício de R\$ 186.085; Resultado positivo do ajuste do AFAC 2011 de R\$ 5.153.390; Constituição da Reserva Legal de 5% no valor de R\$ 266.974; Distribuição de 25% (vinte e cinco por cento) de dividendos obrigatórios sobre o lucro líquido ajustado no valor de R\$ 1.268.125 (um milhão, duzentos e sessenta e oito mil e cento e vinte e cinco reais), conforme previsto no Estatuto Social da EPE incisos II e III do artigo 114; e Criação de Reserva de Lucro Especial para Dividendos no valor de R\$ 3.804.375 (Três milhões, oitocentos e quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais), conforme prevê o parágrafo 4º do art. 202 da Lei nº 6.404, de 1976. (c) Submeter ao Conselho de Administração o relatório de Administração acompanhado das Demonstrações Financeiras; e (d) Determinar à



Diretoria Gestão Corporativa que tome as providências necessárias ao cumprimento das obrigações legais e estatutárias.

(3) **PRD nº 024/2018 – Revogar a contratação da Fundação Cesgranrio.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/447ª:** (a) Revogar a contratação da Fundação Cesgranrio (DL.EPE.012/2018), para o planejamento e execução do 8º Concurso Público da EPE, estimada em 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 propostos os valores de inscrição de R\$ 110,00 e R\$ 55,00, respectivamente (Processo nº 48002.000831/2018-25); (b) Recomendar que a Diretoria de Gestão Corporativa (DGC) realize estudos para reavaliação da estratégia de realização do concurso, orientando que ele ocorra ainda no exercício de 2018, com vistas a permitir que as contratações dos aprovados ocorram no início de 2019; e (c) Determinar à DGC que tome as providências necessárias à efetivação desta Resolução.

(4) **PRD nº 025/2018 – Ratificar a contratação da Fundação Getúlio Vargas - FGV.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 04/447ª:** (a) Ratificar a contratação da Fundação Getúlio Vargas - FGV (DL.EPE.001/2018), para prestação de serviço especializado na pesquisa e fornecimento de preços de mão-de-obra, materiais e equipamentos, para alimentar o banco de dados do sistema de elaboração de orçamentos de obras civis de usinas hidrelétricas (SISORH), implantado na EPE, pelo valor global de R\$ 355.600,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil e seiscentos reais) pela entrega de 02 (dois) relatórios semestrais de resultados durante o prazo de vigência do contrato que será de 09 (nove) meses a contar da sua assinatura; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que tome as providências necessárias à efetivação dessa aprovação.



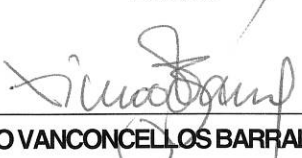
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual eu, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da Diretoria presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.



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