

**ATA DA 448ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2018**

Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às treze 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 o Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA. O Diretor AMILCAR GONÇALVES GUERREIRO participou por telefone e o Diretor THIAGO VANCONCELLOS BARRAL FERREIRA participou por videoconferência, na sala da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético, no 5º andar do Ministério de Minas e Energia, em Brasília/DF. Ausente o Diretor JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO em férias. Foram convidados para participar da reunião, no Rio de Janeiro/RJ: 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) Rescisão do Contrato CT-EPE-006/2013 (“service desk”); (2) Afastamento do País do Diretor JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO – Diretor de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis e do Assessor da Diretoria ALEXANDRE COBBETT STAEL COSME para Alemanha, com ônus limitado; (3) Afastamento do País do Presidente LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO e do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, para Paris, França, com ônus; e (4) Transferência de Analista de Pesquisa Energética da Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais para a Presidência.

RESOLUÇÃO:

(1) **PRD nº 026/2018 – Rescisão do Contrato CT-EPE-006/2013 (“service desk”).** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/448^a:** (a) Autorizar a rescisão unilateral do Contrato nº CT-EPE-006/2013, firmado com a STRAICK CENTRO DE TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA; (b) Ratificar a dispensa de licitação para contratação dos serviços remanescentes do Contrato nº CT-EPE-006/2013, originado do PE.EPE.004/2013, com a empresa PREMIER IT GLOBAL SERVICES LTDA no valor de R\$ 136.500,02 (cento e trinta e seis mil, quinhentos reais e dois centavos); e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa a adoção das providências necessárias à efetivação destas medidas.

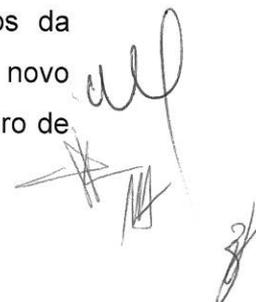
(2) **PRD nº 027/2018 – Afastamento do País do Diretor JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO – Diretor de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis e do Assessor da Diretoria ALEXANDRE COBBETT STAEL COSME para Alemanha, com ônus limitado.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/448^a:** (a) Autorizar o afastamento do País, com ônus limitado, na forma do inciso II do art. 1º do Dec. 91.800/1995, entre os dias 21 e 28 de abril de 2018, do Diretor de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO e do Assessor da Diretoria ALEXANDRE COBBETT STAEL COSME, para participarem de visitas técnicas na Alemanha; (b) Autorizar a concessão do valor equivalente a meia diária, para custeio de despesas eventuais para cada um dos viajantes; (c) Determinar à Secretaria-Geral que providencie a publicação no D.O.U.; e (d) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que, após a publicação no D.O.U., tome 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 028/2018 – Afastamento do País do Presidente LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO e do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, para Paris, França, com ônus.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/448^a**: (a) Manifestar-se favoravelmente ao afastamento do País, com ônus, entre os dias de 24 e 29 de março de 2018, do Presidente LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO, e, entre os dias 23 de março a 1º de abril de 2018, do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, para participação da 73rd Meeting of the Working Party on Renewable Energy Technologies e do Workshop on Enhancing the Impact of Energy Efficiency and Renewable Energy Policies que se realizam em Paris, França; (b) Determinar à Chefia de Gabinete da Presidência 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 Dec. 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 ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA como seu substituto, sem prejuízo de suas funções de Diretor de Gestão Corporativa, e o Diretor AMILCAR GUERREIRO como substituto do Diretor THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, sem prejuízo de suas funções de Diretor de Estudos de Energia Elétrica.

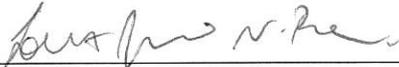
(4) **PRD nº 029/2018 – Transferência de Analista de Pesquisa Energética da Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais para a Presidência.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 04/448^a**: (a) Aprovar a transferência do Analista de Pesquisa Energética – Recursos Energéticos JOSE RICARDO DE MORAES LOPES, com a respectiva vaga, da Superintendência de Meio Ambiente da Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais (DEA/SMA) para a Assessoria de Governança, Riscos, Integridade e Controles Internos da Presidência (PR/GRIC), a partir do dia 19 de março de 2018; (b) Aprovar o novo Quadro de Distribuição de Vagas de Pessoal, alterando a composição do Quadro de





Pessoal da EPE anteriormente aprovado pela RD 02/445^a, de 19 de fevereiro de 2018, conforme quadros anexos à PRD nº 029/2018; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias para o cumprimento desta Resolução.

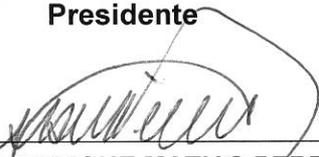
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual eu, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da Diretoria presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.



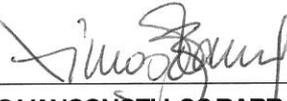
LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO
Presidente



AMILCAR GUERREIRO
Diretor



ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA
Diretor



THIAGO VANCONCELLOS BARRAL FERREIRA
Diretor



CLAUDIA MEIRELLES
Secretária-Geral