

**ATA DA 449ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018**

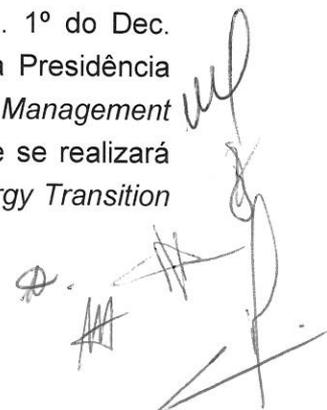
Aos dois dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às onze horas, no Escritório Central da Empresa, na Avenida Rio Branco, número um, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se a Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, secretariada por mim, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, Secretária-Geral. Estiveram presentes: O Presidente LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO e os Diretores AMILCAR GONÇALVES GUERREIRO, ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA e THIAGO VANCONCELLOS BARRAL FERREIRA. O Diretor JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO participou por telefone. Foram convidados para participar da reunião: a Consultora Jurídica substituta CRISTINA MARIA VASCONCELOS FALCÃO, 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) Afastamento do País do Assessor da Presidência RAFAEL DE SÁ FERREIRA, para Paris (França) e Berlim (Alemanha) - com ônus limitado; (2) Afastamento do País do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA para Berlim (Alemanha) - com ônus limitado; e (3) Afastamento do País do Presidente LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO para Berlim (Alemanha) - com ônus limitado.

RESOLUÇÃO:

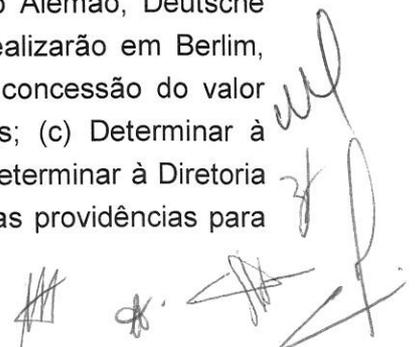
(1) **PRD nº 030/2018 – Afastamento do País do Assessor da Presidência RAFAEL DE SÁ FERREIRA, para Paris (França) e Berlim (Alemanha) - com ônus limitado.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/449ª**: (a) Autorizar o afastamento do País, com ônus limitado, na forma do inciso II do art. 1º do Dec. 91.800/1995, entre os dias 09 e 19 de abril de 2018, do Assessor da Presidência RAFAEL DE SÁ FERREIRA, para participar: (i) do *EdF Portfllo and Risk Management in Energy Markets Summit*, promovido pela EdF e Corporate Parity, que se realizará em Paris, França, nos dias 12 e 13 de abril de 2018; e (ii) do *Berlin Energy Transition*

The bottom right corner of the page contains several handwritten signatures in black ink. There are approximately five distinct signatures, some appearing to be initials or full names, written in a cursive or semi-cursive style.

Dialogue 2018 e de eventos relevantes sobre transição energética, promovido pelo Governo Alemão, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), que se realizarão em Berlim, Alemanha, nos dias 16 a 18 de abril de 2018; (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.

(2) **PRD nº 031/2018 – Afastamento do País do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA para Berlim (Alemanha) - com ônus limitado.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/449^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 14 a 19 de abril de 2018, do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, para participar do Berlin Energy Transition Dialogue 2018 e de eventos relevantes sobre transição energética, promovidos pelo Governo Alemão, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), que se realizarão em Berlim, Alemanha, nos dias 16 a 18 de abril de 2018; (b) Autorizar a concessão do valor equivalente a meia diária, para custeio de despesas eventuais; (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 032/2018 – Afastamento do País do Presidente LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO para Berlim (Alemanha) - com ônus limitado.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/449^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 14 a 19 de abril de 2018, do Presidente LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO, para participar do Berlin Energy Transition Dialogue 2018 e de eventos relevantes sobre transição energética, promovidos pelo Governo Alemão, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), que se realizarão em Berlim, Alemanha, nos dias 16 a 18 de abril de 2018; (b) Autorizar a concessão do valor equivalente a meia diária, para custeio de despesas eventuais; (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.

ASSUNTOS GERAIS:

(1) Programa de Liderança – O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA convidou para apresentar o tema a representante da Fundação Dom Cabral responsável pelo desenvolvimento do Programa de Liderança na EPE, que explanou sobre o diagnóstico realizado junto ao corpo gerencial da Empresa, o qual orientou o Plano de Ação proposto. O Colegiado tomou ciência e manifestou-se favorável à continuidade do processo.

Em seguida, a representante da Fundação Dom Cabral se retirou da reunião.

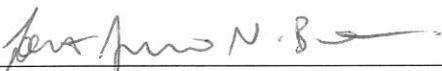
(2) Avaliação de Desempenho 2017/2018 – O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA convidou para apresentar o tema: IVETE TERRA NUNES, CARLA MARA STACCHINI DE SOUZA, CLARISSE MOREIRA ALVES e PATRICIA FARIA MARLETTA GOMES, que apresentaram o cronograma da Avaliação de Desempenho do ciclo 2017/2018 e alertaram para a necessidade de sua conclusão na forma proposta. A Diretoria Executiva definiu um acompanhamento quinzenal para alinhamento das áreas e conclusão do processo na data proposta.

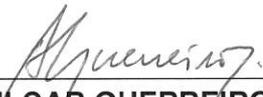
(3) Plano de Capacitação Anual/2018 – O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA passou a palavra para o mesmo grupo descrito no item (2), que apresentou o Levantamento de Necessidade de Capacitação (LNC) para 2018, com destaque para a necessidade de ajustes em função da limitação orçamentária. A Diretoria Executiva orientou alguns ajustes e fixou o prazo para que as Diretorias reavaliassem suas propostas e enquadrassem suas necessidades nos limites orçamentários distribuídos.

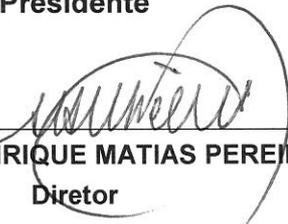
Em seguida, as quatro integrantes do grupo se retiraram da reunião.

(4) **Aviso CONJUR/EPE** – A Consultora Jurídica substituta CRISTINA MARIA VASCONCELOS FALCÃO informou a conclusão do parecer com a manifestação da CONJUR/EPE acerca das férias dos dirigentes e registrou que o que vem sendo praticado se alinha ao entendimento nele apresentado.

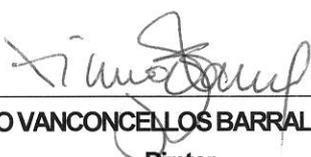
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual eu, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da Diretoria presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.


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