

**ATA DA 451ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2018**

Aos dezesesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às dez horas, no Escritório Central da Empresa, na Avenida Rio Branco, número um, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se, extraordinariamente, a Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, secretariada por mim, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, Secretária-Geral. Estiveram presentes: O Presidente substituto JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO e os Diretores AMILCAR GONÇALVES GUERREIRO e ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA. O Diretor THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA estava ausente, afastado do País. Foram convidados para participar da reunião: o Consultor Jurídico PEDRO MARCELO DITTRICH, a Consultora Técnica I CRISTINA MARIA VASCONCELOS FALCÃO, o Auditor Interno CARLOS ALVES DE SOUZA e o Assessor da Presidência CARLOS HENRIQUE BRASIL DE CARVALHO.

PAUTA:

A Diretoria Executiva se reuniu para conhecer e deliberar os seguintes assuntos: (1) Aprovação da Norma do Processo de Prestação de Contas Anual; (2) Balanço de 2017 do Planejamento Estratégico Institucional; (3) Afastamento do País do Superintendente Adjunto THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA, da SEG/DEE, e do Analista de Pesquisa Energética ANDRÉ LUIZ RODRIGUES OSÓRIO, da SEE/DEA, para Viena, Áustria, com ônus limitado; (4) Concessão de auxílio-creche domiciliar para a Analista de Gestão Corporativa ERIKA FERREIRA BONATO; (5) Afastamento do País do Superintendente JEFERSON BORGHETTI SOARES (SEE/DEA) para Viena, Áustria, com ônus; (6) Afastamento do País do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA para Paris, França - com ônus limitado; e (7) Aprovação do Regimento Interno da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÃO:

(1) **PRD nº 035/2018 – Aprovação da Norma do Processo de Prestação de Contas Anual.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/451ª:** (a) Aprovar a Norma do Processo de Prestação de Contas Anual, nos termos do documento anexo à PRD nº 035/2018; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à implementação e divulgação dessa Norma.

(2) **PRD nº 036/2018 – Balanço de 2017 do Planejamento Estratégico Institucional.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/451^a:**

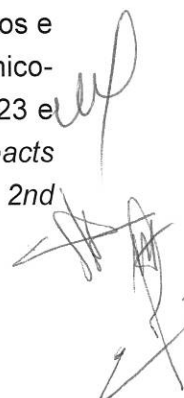
(a) Manifestar-se favoravelmente à aprovação do Balanço dos Projetos executados no Planejamento Estratégico Institucional, em 2017, nos termos do documento anexo à PRD nº 036/2018; (b) Submeter à apreciação e aprovação do Conselho de Administração o documento constante do item (a); e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa e a Assessoria da Presidência que tomem todas as providências necessárias para a efetivação dessa aprovação.

(3) **PRD nº 037/2018 – Afastamento do País do Superintendente Adjunto THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA, da SEG/DEE, e do Analista de Pesquisa Energética ANDRÉ LUIZ RODRIGUES OSÓRIO, da SEE/DEA, para Viena, Áustria, com ônus limitado.**

Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/451^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 23 e 27 de abril de 2018, do Superintendente Adjunto de Projetos da Geração da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA e o Analista de Pesquisa Energética ANDRÉ LUIZ RODRIGUES OSÓRIO, da Superintendência de Estudos Econômicos e Energéticos da Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais, para participação no evento AIEA - *Technical Meeting on Nuclear Power Cost Estimation and Analysis Methodologies*, em Viena, Áustria, no período de 24 a 26 de abril de 2018; (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.

(4) **PRD nº 038/2018 – Concessão de auxílio-creche domiciliar para a Analista de Gestão Corporativa ERIKA FERREIRA BONATO.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 04/451^a:** (a) Aprovar a concessão de auxílio-creche domiciliar para Analista de Gestão Corporativa ERIKA FERREIRA BONATO até 06 de novembro de 2019, em caráter excepcional, uma vez atendidas as condições apresentadas na PRD nº 038/2018; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias para o cumprimento desta resolução.

(5) **PRD nº 039/2018 – Afastamento do País do Superintendente JEFERSON BORGHETTI SOARES (SEE/DEA) para Viena, Áustria, com ônus.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 05/451^a:** (a) Manifestar-se favoravelmente ao afastamento do País do Superintendente de Estudos Econômicos e Energéticos JEFERSON BORGHETTI SOARES, da Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais, com ônus de ½ diária e seguro viagem, entre os dias 23 e 28 de abril de 2018, para participar no evento “*Energy Efficiency Policies – Impacts and Indicators 3rd Regional Training Workshop of ODYSSEE-MURE and 2nd*”



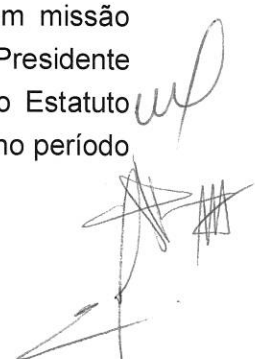
European Peer Learning Workshop of EPATEE”, em Viena (Áustria), que será realizado nos dias 25 e 26 de abril de 2018; (b) Determinar à Chefia de Gabinete da Presidência o envio ao Ministério de Minas e Energia, para, em consonância com o disposto no Art. 6º e no inciso IV do Art. 7º do Dec. nº 7.689, de 02 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.

(6) PRD nº 040/2018 – Afastamento do País do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA para Paris, França - com ônus limitado. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 06/451ª**: (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 22 a 26 de abril de 2018, do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, para palestrar do evento *World Energy Outlook 2018 High – Level Workshop on Electricity*, em 24 de abril de 2018, organizado pela Agência Internacional de Energia (AIE), em Paris, França; (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 substituto 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.

(7) PRD nº 041/2018 – Aprovação do Regimento Interno da Diretoria Executiva. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 07/451ª**: Aprovar o Regimento Interno da Diretoria Executiva, nos termos constantes da documentação anexa à PRD nº 041/2018.

ASSUNTOS GERAIS:

(1) Substituição do Presidente substituto e do Diretor de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis em afastamento do País – Tendo em vista o afastamento do País do Presidente substituto JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO, em missão oficial, autorizado por meio da RD nº 02/448ª, em 13 de março de 2018, o Presidente substituto da EPE designou, conforme previsto no inciso IX do Art. 69 do Estatuto Social da Empresa, o Diretor AMILCAR GUERREIRO, como seu substituto, no período

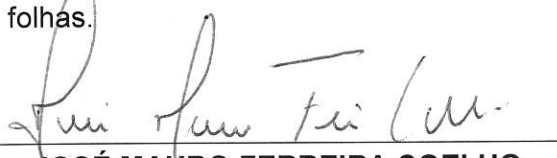


de 21 a 28 de abril de 2018, sem prejuízo de suas funções como Diretor de Estudos de Energia Elétrica.

(2) Matriz de Riscos Corporativos. O Presidente substituto JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO convidou para apresentar esse tópico o Gestor GRIC ELZENCLEVER FREITAS DE AGUIAR, que submeteu à apreciação do Colegiado o mapeamento preliminar dos riscos corporativos identificados junto às áreas da Empresa, juntamente com os tipos de ações propostas e a descrição do Plano de tratamento e da modificação dos controles. A Diretoria sugeriu alterações, que serão incorporadas ao trabalho, para posterior validação.

Em seguida, o Gestor de Governança, Riscos, Integridade e Controles Internos ELZENCLEVER FREITAS DE AGUIAR se retirou da reunião.

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.



JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO
Presidente substituto

AMILCAR GUERREIRO
Diretor

ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA
Diretor

CLAUDIA MEIRELLES
Secretária-Geral