

**ATA DA 452ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 02 DE MAIO DE 2018**

Aos dois dias do mês de maio 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 substituto JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO e os Diretores AMILCAR GONÇALVES GUERREIRO, ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA 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 Assessor da Presidência CARLOS HENRIQUE BRASIL DE CARVALHO.

PAUTA:

A Diretoria Executiva se reuniu para conhecer e deliberar o seguinte assunto: (1) Aprovação da Revisão do Plano de Cargos e Salários da EPE.

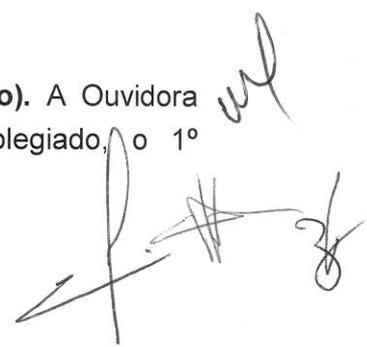
RESOLUÇÃO:

(1) **PRD nº 042/2018 – Aprovação da Revisão do Plano de Cargos e Salários da EPE.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/452ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente à proposta de Revisão do Plano de Cargos e Salários da EPE, conforme Regulamento anexo à PRD nº 042/2018; (b) Aprovar a Norma de Promoções, a Norma de Avaliação de Desempenho e a Norma de Adicional de Qualificação, todas de apoio ao Regulamento do PCS, nos termos dos documentos anexos à PRD nº 042/2018; (c) Submeter à aprovação do Conselho de Administração o Regulamento do Plano de Cargos e Salários da EPE, conforme item (a); e (d) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias para o cumprimento desta Resolução.

ASSUNTOS GERAIS:

(1) **Comunicado da Secretária-Geral.** A Secretária-Geral informou a realização da 2ª Assembleia Geral Ordinária em 17 de abril próximo passado.

(2) **1º relatório trimestral de 2018 da Ouvidoria (janeiro a março).** A Ouvidora ALESSANDRA SANTOS encaminhou, para conhecimento do Colegiado, o 1º

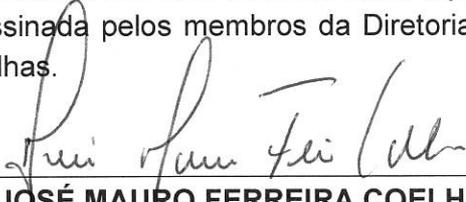


Relatório Trimestral 2018 da Ouvidoria da EPE, com os dados estatísticos e análises qualitativas das manifestações apresentadas ao longo do primeiro trimestre de 2018, de janeiro a março, sintetizando as principais realizações da área no período.

(3) Sumário Trimestral das atividades da Auditoria Interna. O Auditor Interno CARLOS ALVES DE SOUZA apresentou a tabela de acompanhamento do atendimento das recomendações/determinações do TCU, até o 1º trimestre de 2018, assim como o acompanhamento dos processos instaurados no TCU. Foi informado que a CGU e o TCU vêm acompanhando as ações da EPE para atendimento das recomendações relacionadas ao CEDOC, sendo que as contas da EPE foram aprovadas até o ano de 2014, sem ressalvas por parte dos órgãos de controle. Acrescentou que, de 2015 a 2017, a EPE foi incluída pelo Tribunal como unidade cujos dirigentes máximos deveriam apresentar apenas o relatório de gestão e demais informações referentes à prestação de contas dos respectivos exercícios, não sendo indicada entre as unidades que teriam as contas dos administradores julgadas.

(4) Orçamento de viagens. O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA alertou para a necessidade de maior controle e planejamento das viagens a serviço, tendo em vista que a execução orçamentária apresenta comportamento superior ao praticado em anos anteriores, podendo implicar em restrição para a execução de atividades futuras.

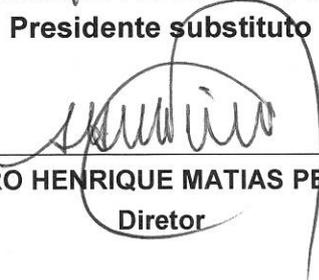
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual eu, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da Diretoria presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.



JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO
Presidente substituto



AMILCAR GUERREIRO
Diretor



ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA
Diretor



THIAGO VANCONCELLOS BARRAL FERREIRA
Diretor



CLAUDIA MEIRELLES
Secretária-Geral