

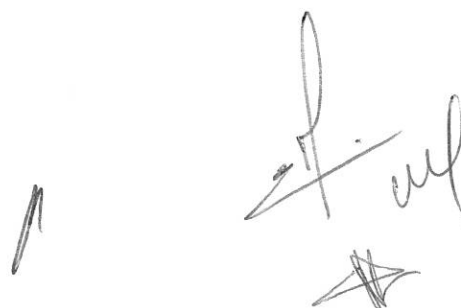
**ATA DA 455ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA  
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,  
REALIZADA NO DIA 21 DE MAIO DE 2018**

Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis horas e trinta minutos, 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 REIVE BARROS DOS SANTOS, nomeado pelo Decreto de 16 de maio de 2018, publicado no DOU em 17 de maio de 2018, e os Diretores ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA e JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO. Ausentes os Diretores AMILCAR GONÇALVES GUERREIRO, em férias, e THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, afastado do País. 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 os seguintes assuntos: (1) Ratificação da contratação, por inexigibilidade de licitação IN.EPE.001/2018, da IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA., para prestação de serviço de suporte e atualização das licenças de uso da suíte de programas ArcGIS; (2) Dispensa de empregado por justa causa; e (3) Designação para o cargo em comissão de Chefe de Gabinete.

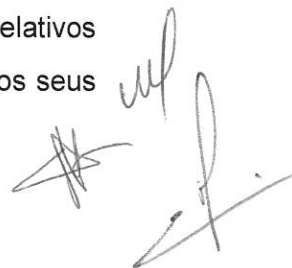
**RESOLUÇÃO:**



(1) **PRD nº 045/2018 – Ratificação da contratação, por inexigibilidade de licitação IN.EPE.001/2018, da IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA., para prestação de serviço de suporte e atualização das licenças de uso da suíte de programas ArcGIS.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/455<sup>a</sup>:** (a) Ratificar a contratação, por inexigibilidade de licitação, da empresa IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA., para prestação de serviços de suporte e atualização das licenças de uso da suíte de programas ArcGIS, durante o período de 1º de junho de 2018 a 31 de maio de 2019, pelo valor global de R\$ 298.126,56 (duzentos e noventa e oito mil, cento e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos) (Processo nº 48002.001376/2018-85); e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que tome as providências necessárias à efetivação dessa contratação.

(2) **PRD nº 046/2018 – Dispensa de empregado por justa causa.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/455<sup>a</sup>:** (a) Aprovar a dispensa, por justa causa, do empregado reintegrado JAIRO FELICIANO VIANA, a partir de 21 de maio de 2018, com fulcro no Art. 482, “i” da CLT; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias para a efetivação dessa decisão.

(3) **PRD nº 047/2018 – Designação para o cargo em comissão de Chefe de Gabinete.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/455<sup>a</sup>:** (a) Aprovar a designação do economista CARLOS HENRIQUE BRASIL DE CARVALHO para exercer o cargo comissionado de Chefe de Gabinete, lotado na Presidência, alterando sua designação anterior como Assessor da Presidência, conforme Resolução nº 10/2018/PR/EPE de 09 de abril de 2018; (b) Determinar que o Chefe de Gabinete CARLOS HENRIQUE BRASIL DE CARVALHO continue como responsável pelo monitoramento da execução das metas, atividades, projetos e processos relativos ao Planejamento Estratégico da EPE, coordenando as propostas e revisões dos seus



ciclos; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias para a efetivação dessa decisão.

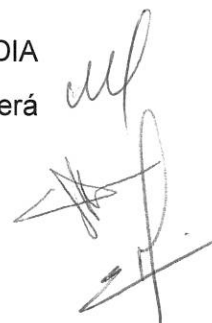
#### **ASSUNTOS GERAIS:**

**(1) Acordo Coletivo de Trabalho (ACT)** - O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA atualizou o Colegiado sobre o andamento do ACT 2018. Registrou uma proposta da SEST nos seguintes termos: (a) unificar os acordos 2017/2018 e 2018/2019; (b) conceder INPC (abril 2017) a partir de março de 2018, para o ACT 2017/2018; (c) conceder 60% do INPC (abril 2018) a partir de maio de 2018, para o ACT 2018/2019; (d) reduzir de 23 para 22 tíquetes alimentação por mês. Essa proposta é válida apenas se o item (a) for atendido.

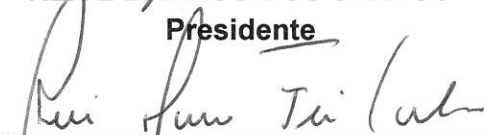
**(2) Plano de Cargos e Salários (PCS).** O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA convidou para apresentar o tema: SYLVIA DE CARVALHO BULCÃO VIANNA, CARLA MARA STACCHINI DE SOUZA e CLARISSE MOREIRA ALVES. O Presidente REIVE BARROS DOS SANTOS tomou conhecimento do PCS proposto e orientou encaminhá-lo ao Conselho de Administração para deliberação.

Em seguida, as três integrantes do grupo se retiraram 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.

  
\_\_\_\_\_  
**REIVE BARROS DOS SANTOS****Presidente**  
\_\_\_\_\_  
**ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA****Diretor**  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO****Diretor**  
\_\_\_\_\_  
**CLAUDIA MEIRELLES****Secretária-Geral**