

**ATA DA 456ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO DE 2018**

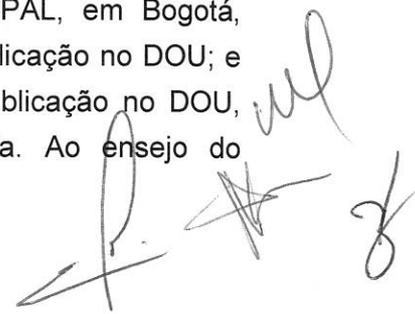
Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às onze horas, no Escritório Central da Empresa, na Avenida Rio Branco, número um, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se, extraordinariamente, a Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, secretariada por mim, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, Secretária-Geral. Estiveram presentes: o Presidente REIVE BARROS DOS SANTOS e os Diretores ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA, JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO e THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA. Ausente o Diretor AMILCAR GONÇALVES GUERREIRO, em férias.

PAUTA:

A Diretoria Executiva se reuniu para conhecer e deliberar os seguintes assuntos: (1) Afastamento do País do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA para Bogotá, Colômbia - com ônus limitado; (2) Aprovação da Norma de Viagens; (3) Aprovação da Norma de Frequência; (4) Aprovação do Manual de Padronização de Documentos da EPE; e (5) Condução de membro suplente para membro titular e designação de dois membros suplentes para a Comissão de Ética da EPE.

RESOLUÇÃO:

(1) **PRD nº 048/2018 – Afastamento do País do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA para Bogotá, Colômbia - com ônus limitado.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/456ª:** (a) Autorizar o afastamento do País, com ônus limitado, na forma do inciso II do art. 1º do Dec. 91.800/1985, entre os dias 04 e 07 de junho de 2018, do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, para participar do evento “*1er Foro Técnico Regional de Planificadores de la Energia*”, organizado pela CEPAL, em Bogotá, Colômbia; (b) Determinar à Secretaria-Geral que providencie a publicação no DOU; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que, após a publicação no DOU, tome as providências para que esta Resolução seja efetivada. Ao ensejo do



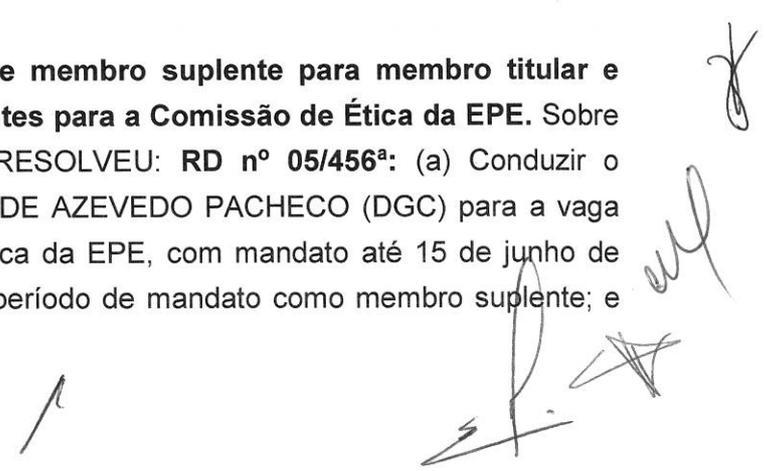
afastamento do País do membro da Diretoria Executiva, o Senhor Presidente da EPE designou, conforme previsto no inciso IX do Art. 69 do Estatuto Social da Empresa, o Diretor JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO como seu substituto, sem prejuízo de suas funções de Diretor de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis.

(2) **PRD nº 049/2018 – Aprovação da Norma de Viagens.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/456^a**: (a) Aprovar a Norma de Viagens, nos termos dos documentos anexos à PRD nº 049/2018; (b) Convalidar os atos praticados pela Diretoria de Gestão Corporativa com relação a viagens realizadas no período em que a Norma SRL-001 não guardava plena harmonia com sistema de viagens então vigente; (c) Delegar ao Diretor de Gestão Corporativa a aprovação das alterações na Norma de Viagens aprovada no item (a), que não afete as diretrizes estratégicas estabelecidas por esta Diretoria; (d) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à implementação e divulgação dessa Norma; e (e) Revogar a RD nº 01/95^a, de 20 de junho de 2007, que aprovou a Norma de Viagens no País – SRL-001.

(3) **PRD nº 050/2018 – Aprovação da Norma de Frequência.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/456^a**: (a) Aprovar a Norma de Frequência, nos termos dos documentos anexos à PRD nº 050/2018; (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à implementação e divulgação dessa Norma; e (c) Revogar a RD nº 02/244^a, de 11 de maio de 2012, que aprovou a Norma de Controle e Apuração de Frequência – SRL-012.

(4) **PRD nº 051/2018 – Aprovação do Manual de Padronização de Documentos da EPE.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 04/456^a**: (a) Aprovar o Volume I do Manual de Padronização de Documentos da EPE, nos termos do documento anexo à PRD nº 051/2018; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias para o cumprimento desta Resolução.

(5) **PRD nº 052/2018 – Condução de membro suplente para membro titular e designação de dois membros suplentes para a Comissão de Ética da EPE.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 05/456^a**: (a) Conduzir o membro suplente JOSÉ GUILHERME DE AZEVEDO PACHECO (DGC) para a vaga de membro titular na Comissão de Ética da EPE, com mandato até 15 de junho de 2020, quando se encerra o seu atual período de mandato como membro suplente; e



(b) Designar GUSTAVO PIRES DA PONTE (DEE) e THIAGO TONELLI CHAGAS (DEA) como membros suplentes da Comissão de Ética da EPE, para cumprirem mandatos regulares de três anos, até 30 de abril de 2021, passíveis de mais uma recondução para um mandato de igual período.

ASSUNTOS GERAIS:

(1) Dissídio Coletivo - O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA relatou que a CONJUR/EPE informou que o Dissídio Coletivo 2017/2018 está pautado para julgamento no dia 14 de junho próximo.

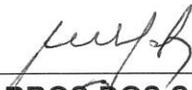
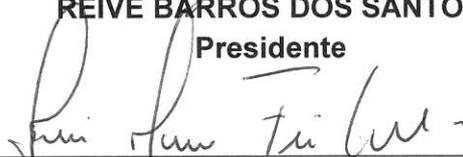
(2) Calendário dos Jogos da Copa do Mundo/2018. O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA propôs tratamento para os dias 22 e 27 de junho de 2018. A Diretoria Executiva aprovou.

(3) Associação dos Empregados da EPE (AEPE). O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA apresentou minuta do termo de cooperação a ser firmado com a AEPE para desconto em folha das mensalidades associativas. O Colegiado se manifestou favorável.

(4) Substituição do Diretor de Estudos de Energia Elétrica em férias – Tendo em vista a concessão de férias ao Diretor AMILCAR GUERREIRO, por meio da Resolução nº 06/2018/PR/EPE, de 08 de março de 2018, o Presidente da EPE designou, conforme previsto no inciso IX do Art. 69 do Estatuto Social da Empresa, o Diretor THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, como seu substituto, no período de 28 de maio a 03 de junho de 2018 e no dia 08 de junho de 2018, sem prejuízo de suas funções como Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais.

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	 _____ THIAGO VANCONCELLOS BARRAL FERREIRA Diretor
 _____ CLAUDIA MEIRELLES Secretária-Geral	