

**ATA DA 457ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DE 2018**

Aos quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às quatorze 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 REIVE BARROS DOS SANTOS 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: a Consultora Jurídica substituta CRISTINA MARIA VASCONCELOS FALCÃO e o Chefe de Gabinete CARLOS HENRIQUE BRASIL DE CARVALHO.

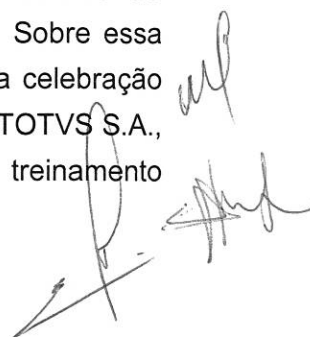
PAUTA:

A Diretoria Executiva se reuniu para conhecer e deliberar os seguintes assuntos: (1) Aprovação da alteração no Regimento Interno da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos – CPADS; e (2) Aprovar a celebração do segundo termo aditivo ao Contrato nº CT-EPE-007/2017, firmado com a empresa TOTVS S.A.

RESOLUÇÃO:

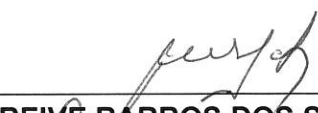
(1) **PRD nº 053/2018 – Aprovação da alteração no Regimento Interno da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos – CPADS.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/457ª:** Aprovar o Regimento Interno da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos – CPADS, nos termos do documento anexo à PRD nº 053/2018.

(2) **PRD nº 054/2018 – Aprovar a celebração do segundo termo aditivo ao Contrato nº CT-EPE-007/2017, firmado com a empresa TOTVS S.A..** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/457ª:** (a) Aprovar a celebração do segundo termo aditivo ao Contrato nº CT-EPE-007/2017, firmado com TOTVS S.A., para prestação de serviços técnicos especializados de suporte técnico e treinamento

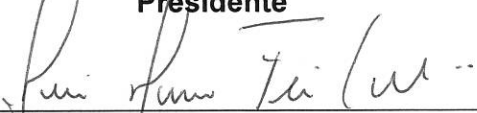


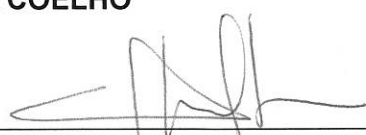
nos módulos de Administração de Pessoal, Gestão de Capital Humano, Gestão Contábil – SPED Contábil e ativo fixo de software TOTVS RM, visando a potencialização do software e adequação dos mesmos à operação da EPE, com o objetivo de prorrogar a execução e vigência do contrato por um período de 12 (doze) meses, contado a partir de 09 de junho de 2018, e inclusão de cláusula resolutiva, sem custo financeiro adicional para a EPE (Processo nº 48002.000898/2017-89); e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa a adoção das providências necessárias à efetivação dessa aprovação.

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.



REIVÊ BARROS DOS SANTOS
Presidente

ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA
Diretor

JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO
Diretor

CLAUDIA MEIRELLES
Secretária-Geral