

**ATA DA 458ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2018**

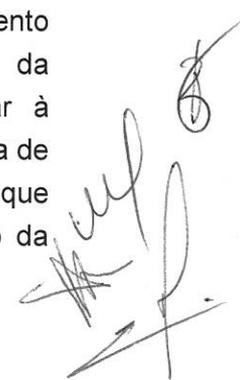
Aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, no Escritório Central da Empresa, na Avenida Rio Branco, número um, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se a Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, secretariada por mim, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, Secretária-Geral. Estiveram presentes: o Presidente REIVE BARROS DOS SANTOS e os Diretores AMILCAR GONÇALVES GUERREIRO, ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA, JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO e THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA. Foram convidados para participar da reunião: o Consultor Jurídico PEDRO MARCELO DITTRICH 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 do Programa de Integridade da EPE; (2) Afastamento do País do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA para Munique, Alemanha - com ônus limitado; e (3) Aprovação da Matriz de Riscos Corporativos da EPE.

RESOLUÇÃO:

(1) **PRD nº 055/2018 – Aprovação do Programa de Integridade da EPE.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/458ª:** (a) Aprovar o Programa de Integridade da EPE, nos termos do documento anexo à PRD nº 055/2018; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa e a GRIC que tomem todas as providências necessárias à implementação desta Resolução.

(2) **PRD nº 056/2018 – Afastamento do País do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA para Munique, Alemanha - com ônus limitado.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/458ª:** (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 19 e 22 de junho de 2018, do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, para participar, como palestrante, do evento Invest in Brasil: Photovoltaics – Seminar and Matchmaking, que faz parte da Conferência Intersolar Europeia, em Munique, na Alemanha; (b) Determinar à Secretária-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



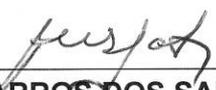
Diretoria Executiva, o Senhor Presidente da EPE designou, conforme previsto no inciso IX do Art. 69 do Estatuto Social da Empresa, o Diretor AMILCAR GUERREIRO como seu substituto, sem prejuízo de suas funções de Diretor de Estudos de Energia Elétrica.

(3) **PRD nº 057/2018 – Aprovação da Matriz de Riscos Corporativos da EPE.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/458ª:** (a) Aprovar a Matriz de Riscos Corporativos da EPE, nos termos do documento anexo à PRD nº 057/2018; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa e a Área de Governança, Riscos, Integridade e Controles Internos (GRIC) que tomem todas as providências necessárias à implementação desta Resolução.

ASSUNTOS GERAIS:

Núcleo de Coordenação da Agenda Internacional da EPE - O Diretor THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA apresentou proposta para criação de núcleo de coordenação da agenda internacional da EPE para discussão no Colegiado. Essa matéria será apresentada em reunião futura para deliberação.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual eu, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, lavei 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.



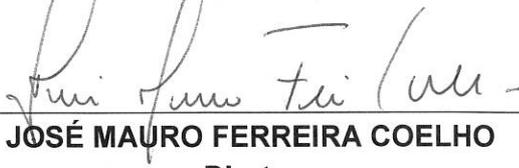
REIVE BARROS DOS SANTOS
Presidente



AMILCAR GUERREIRO
Diretor



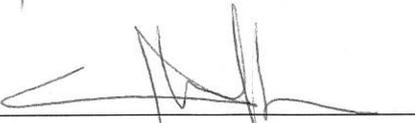
ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA
Diretor



JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO
Diretor



THIAGO VANCONCELLOS BARRAL FERREIRA
Diretor



CLAUDIA MEIRELLES
Secretária-Geral