

**ATA DA 461ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 03 DE JULHO DE 2018**

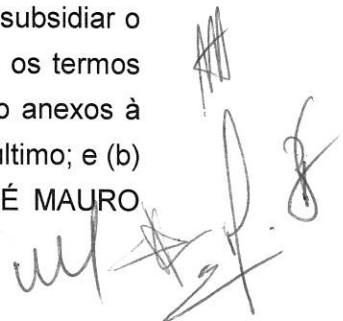
Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às dez horas, no Escritório Central da Empresa, na Avenida Rio Branco, número um, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se a Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, secretariada por mim, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, 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) Autorização para associação da EPE ao Centro Brasileiro de Relações Internacionais – CEBRI; e (2) Afastamento do País da Analista de Pesquisa Energética RACHEL MARTINS HENRIQUES, da DPG/SGB, para Londres e Birmingham, Reino Unido, com ônus parcial.

RESOLUÇÃO:

(1) **PRD nº 067/2018 – Autorização para associação da EPE ao Centro Brasileiro de Relações Internacionais – CEBRI.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/461ª:** (a) Autorizar a associação da EPE ao Centro Brasileiro de Relações Internacionais – CEBRI, para estabelecer a relação de cooperação para intercâmbio de dados e informações entre as instituições, além de participação em eventos e reuniões buscando a otimização e o aumento da eficiência para subsidiar o planejamento do setor energético, sem ônus para os partícipes, conforme os termos da nota técnica (NT-EPE-DPG-001-2018) e da minuta do termo de adesão anexos à PRD nº 067/2018, passando a vigorar a partir da data da assinatura desse último; e (b) Designar o Diretor de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis JOSÉ MAURO



FERREIRA COELHO como representante da EPE para efeito de coordenação das ações a serem desenvolvidas no âmbito desse termo de adesão.

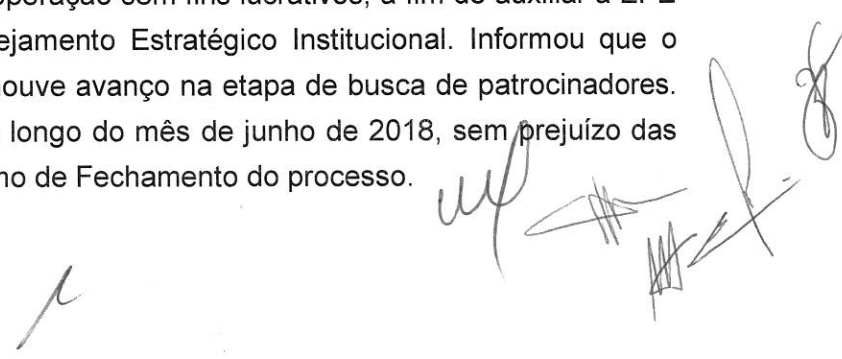
(2) PRD nº 068/2018 – Afastamento do País da Analista de Pesquisa Energética RACHEL MARTINS HENRIQUES, da DPG/SGB, para Londres e Birmingham, Reino Unido, com ônus parcial. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/461ª:** (a) Autorizar o afastamento do País, com ônus limitado, na forma do inciso II do art. 1º do Dec. 91.800/1985, entre os dias 08 e 14 de julho de 2018, da Analista de Pesquisa Energética RACHEL MARTINS HENRIQUES, lotada na Superintendência de Gás Natural e Biocombustíveis da Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, para participar da Missão Técnica de Biocombustíveis e Biogás, a ser realizada, em Londres e Birmingham, no Reino Unido; (b) Determinar à Secretaria-Geral que providencie a publicação no DOU; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa, após a publicação no DOU, que tome as providências para que esta Resolução seja efetivada.

ASSUNTOS GERAIS:

(1) PNE 2050 – Discussão estratégica – Potencial de Recursos Energéticos. O Presidente REIVE BARROS DOS SANTOS convidou para apresentar o tema o Assessor da Presidência EMÍLIO MATSUMURA, que historiou o PNE 2050; e o Consultor Técnico I LUCIANO BASTO OLIVEIRA da Superintendência de Estudos Econômicos e Energéticos da Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais, que apresentou o tema.

Em seguida, o Assessor EMÍLIO MATSUMURA e o Consultor Técnico LUCIANO BASTO OLIVEIRA se retiraram da reunião.

(2) Acordo de Cooperação com a Organização MBC. O Chefe de Gabinete CARLOS HENRIQUE BRASIL DE CARVALHO historiou o processo de estabelecimento do Acordo de Cooperação sem fins lucrativos, a fim de auxiliar à EPE no aperfeiçoamento de seu Planejamento Estratégico Institucional. Informou que o acordo não foi a termo, pois não houve avanço na etapa de busca de patrocinadores. Dessa forma, o acordo expirou ao longo do mês de junho de 2018, sem prejuízo das partes, e a EPE elaborará um Termo de Fechamento do processo.



(3) Matriz de Riscos Corporativos. O Presidente REIVE BARROS DOS SANTOS convidou para apresentar o assunto o Gestor GRIC ELZENCLEVER FREITAS DE AGUIAR, que submeteu à apreciação do Colegiado a priorização dos riscos corporativos, cuja Matriz foi aprovada por meio da RD nº 03/458ª de 11 de junho de 2018. A Diretoria Executiva consolidou o trabalho apresentado e determinou o detalhamento dos dois primeiros riscos priorizados na Matriz.

Em seguida, o Gestor GRIC ELZENCLEVER FREITAS DE AGUIAR se retirou da reunião.

(4) Apresentação do Regulamento do Núcleo de Coordenação da Agenda Internacional da EPE. O Diretor THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA apresentou para conhecimento e discussão do Colegiado o Regulamento do Núcleo de Coordenação da Agenda Internacional da EPE e informou que será objeto de deliberação na próxima reunião.

(5) Participação da EPE na Rio Oil & Gas 2018. O Diretor JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO informou que a EPE foi convidada para participar, pela primeira vez, como expositor no evento Rio Oil & Gas 2018 de 24 a 27 de setembro. Foram convidados para participar da reunião a Assessora de Comunicação Social MAURA CRUZ XERFAN e o Consultor Técnico III GUSTAVO RODRIGUES MACHADO, que apresentaram a proposta comercial e de *lay out* do estande a ser montado no evento. O trabalho foi validado pelo Colegiado.

Na sequência, a Assessora de Comunicação Social MAURA CRUZ XERFAN e o Consultor Técnico III GUSTAVO RODRIGUES MACHADO se retiraram da reunião.

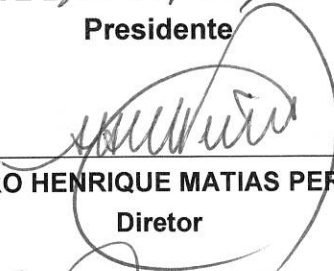
(6) Projeto META – TR 17. O Diretor THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA relatou que foram faturados, até o momento, seis produtos do total de oito inicialmente previstos.

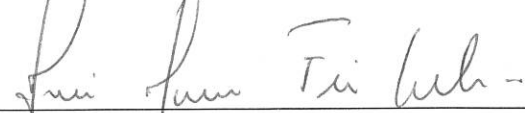
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual eu, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será

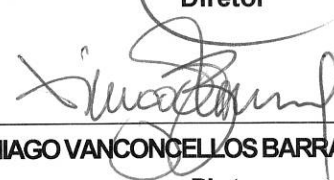
assinada pelos membros da Diretoria presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.



REIVE BARROS DOS SANTOS
Presidente

AMILCAR GUERREIRO
Diretor

ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA
Diretor

JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO
Diretor

THIAGO VANCONCELLOS BARRAL FERREIRA
Diretor

CLAUDIA MEIRELLES
Secretária-Geral