

**ATA DA 468ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2018**

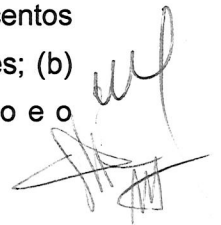
Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis horas, no Escritório Central da Empresa, na Avenida Rio Branco, número um, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se, extraordinariamente, a Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, secretariada por mim, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, Secretária-Geral. Estiveram presentes: o Presidente REIVE BARROS DOS SANTOS e os Diretores AMILCAR GONÇALVES GUERREIRO e ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA. Ausentes os Diretores JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO e THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, em férias. 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 o seguinte assunto: Autorizar o início da licitação para a prestação dos serviços de administração dos benefícios de auxílio alimentação e refeição, via cartões magnéticos.

RESOLUÇÃO:

PRD nº 077/2018 – Autorizar o início da licitação para a prestação dos serviços de administração dos benefícios de auxílio alimentação e refeição, via cartões magnéticos. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: RD nº 01/468ª: (a) Manifestar-se favoravelmente ao início do processo licitatório para a prestação dos serviços de administração dos benefícios de auxílio alimentação e refeição, via cartões magnéticos, conforme as descrições constantes no Processo nº 48002.002744/2018-11, pelo valor global estimado de R\$ 17.402.510,07 (dezessete milhões, quatrocentos e dois mil, quinhentos e dez reais e sete centavos) para o período de 60 meses; (b) Submeter a aprovação do Conselho de Administração para que autorize o início e o



desenvolvimento do pertinente processo de Licitação para a contratação na forma do item “a”; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que tome as providências necessárias à efetivação dessa contratação após a autorização do Conselho de Administração.

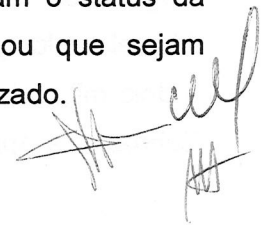
ASSUNTOS GERAIS:

(1) Relato CONJUR/EPE. O Consultor Jurídico PEDRO MARCELO DITTRICH relatou que houve decisão em 2ª instância desfavorável à EPE, no processo trabalhista RT nº 0000852-08-2011-5.01.0027. Essa decisão tornou possível retorno do empregado e pagamento de retroativo na ordem de R\$ 1,371 milhão. O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA informou que o valor está provisionado. A CONJUR informou que já foram adotadas medidas de caráter processual junto ao STF para suspender a condenação e, posteriormente, a decretação de nulidade dos atos decisórios, haja vista liminar vigente, naquela Corte, contrária ao julgado. O STF ainda não se manifestou quanto ao pedido apresentado pela EPE.

(2) Relato Auditoria Interna. O Auditor Interno CARLOS ALVES DE SOUZA foi convidado a participar da reunião e explicou o teor da denúncia recebida pela Ouvidoria da EPE e o processo apuratório, relatando que foi improcedente.

Em seguida, o Auditor Interno CARLOS ALVES DE SOUZA retirou-se da reunião.

(3) Apresentação relatório de acompanhamento do 1º e 2º trimestre do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) 2017/2019 – O Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicações SÉRGIO LÚCIO GUIMARÃES DE MIRANDA e a Superintendente Adjunto CLAUDIA EVERILDE COUTINHO MENDES BENTO foram convidados para participar da reunião e apresentaram o status da execução orçamentária do PDTI. A Diretoria Executiva determinou que sejam envidados esforços necessários à plena execução do orçamento autorizado.



Após, o Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicações SÉRGIO LÚCIO GUIMARÃES DE MIRANDA e a Superintendente Adjunto CLAUDIA EVERILDE COUTINHO MENDES BENTO se retiraram da reunião.

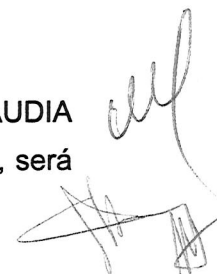
(4) Desdobramento dos 2 primeiros riscos corporativos. Foi convidado o Gestor GRIC ELZENCLEVER FREITAS DE AGUIAR, que apresentou o detalhamento de dois riscos corporativos, com os macroprojetos necessários para combatê-los. Relatou que a execução desse desdobramento foi realizada em conjunto com os Superintendentes da Empresa. Explicou, também, que o próximo passo será a indicação dos projetos para cada macroação. Foram realizadas sugestões, que serão incorporadas ao trabalho.

(5) Início do 3º ciclo de avaliação do indicador IG-SEST. O Gestor GRIC ELZENCLEVER FREITAS DE AGUIAR continuou com a palavra e informou o início do 3º ciclo de avaliação do indicador IG-SEST, com o questionário ampliado com várias questões, cujo foco é a eficácia do cumprimento da Lei das Estatais.

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

(6) Confraternização de final de ano. O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA apresentou o assunto à discussão. A Diretoria Executiva autorizou a realização da confraternização, no dia 07 de dezembro, e liberou o expediente nesse dia. Bem como determinou providências da Comissão Organizadora para a realização dessa confraternização. Foi definida a data do dia 11 de setembro próximo, no período da tarde, para a realização do evento comemorativo dos 14 anos da Empresa, que contará com uma palestra motivacional e uma homenagem aos empregados que completam 10 anos. Foi recomendado estender o convite aos ex-dirigentes.

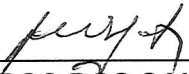
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual eu, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será





Empresa de Pesquisa Energética


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



CLAUDIA MEIRELLES
Secretária-Geral