

**ATA DA 470ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2018**

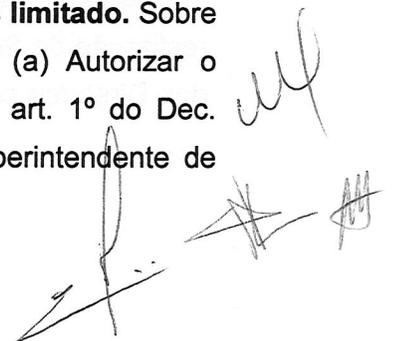
Aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, no Escritório Central da Empresa, na Avenida Rio Branco, número um, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se a Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, secretariada por mim, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, Secretária-Geral. Estiveram presentes: o Presidente REIVE BARROS DOS SANTOS e os Diretores AMILCAR GONÇALVES GUERREIRO, ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA e JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO. Ausente o Diretor 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 os seguintes assuntos: (1) Afastamento do País do Superintendente de Projetos de Geração BERNARDO FOLLY DE AGUIAR, para Taiwan, com ônus limitado; (2) Afastamento do País do Superintendente de Projetos de Geração BERNARDO FOLLY DE AGUIAR, para Genebra, na Suíça com ônus limitado; e (3) Autorização para continuidade do processo licitatório do Projeto META TR-57.

RESOLUÇÃO:

(1) **PRD nº 081/2018 – Afastamento do País do Superintendente de Projetos de Geração BERNARDO FOLLY DE AGUIAR, para Taiwan, com ônus limitado.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/470ª:** (a) Autorizar o afastamento do País, com ônus limitado, na forma do inciso II do art. 1º do Dec. 91.800/1995, entre os dias 17 e 22 de setembro de 2018, do Superintendente de



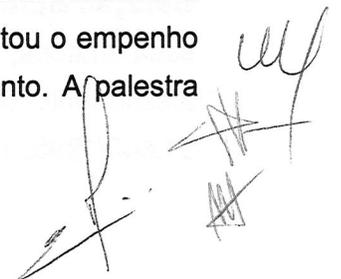
Projetos de Geração da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica (SEG/DEE) BERNARDO FOLLY DE AGUIAR, para participar, como palestrante, do 2018 Energy Taiwan, em Taiwan; (b) Determinar à Secretaria-Geral que providencie a publicação no DOU; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que, após a publicação no DOU, tome as providências para que esta Resolução seja efetivada.

(2) PRD nº 082/2018 – Afastamento do País do Superintendente de Projetos de Geração BERNARDO FOLLY DE AGUIAR, para Genebra, na Suíça com ônus limitado. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: RD nº 02/470^a: (a) Autorizar o afastamento do País, com ônus limitado, na forma do inciso II do art. 1º do Dec. 91.800/1995, entre os dias 24 e 28 de setembro de 2018, do Superintendente de Projetos de Geração da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica (SEG/DEE) BERNARDO FOLLY DE AGUIAR, para participar, como palestrante, no evento *Standards for the Sustainable Development Goals – SDGs*, na sessão “Affordable and Clean Energy”, em Genebra, na Suíça, no dia 26 de setembro de 2018; (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.

(3) PRD nº 083/2018 – Autorização para continuidade do processo licitatório do Projeto META TR-57. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: RD nº 03/470^a: Dar prosseguimento, nos termos da legislação pertinente, ao processo licitatório do Projeto META – TR 57 – Aquisição de ferramentas computacionais para planejamento.

ASSUNTOS GERAIS:

(1) **Semana de Ética.** O Presidente REIVE BARROS DOS SANTOS informou a realização da Semana de Ética de 15 a 19 de outubro próximo e solicitou o empenho dos Diretores para incentivar a participação dos empregados no evento. A palestra



prevista para o dia 16 de outubro será contabilizada como parte do treinamento da Diretoria Executiva, conforme disposto no Estatuto Social da EPE.

(2) **Rio Oil & Gas.** O Diretor JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO convidou a Assessora de Comunicação Social MAURA CRUZ XERFAN para participar da reunião e apresentar o material institucional a ser utilizado no estande da EPE no evento Rio Oil & Gas de 24 a 27 de setembro.

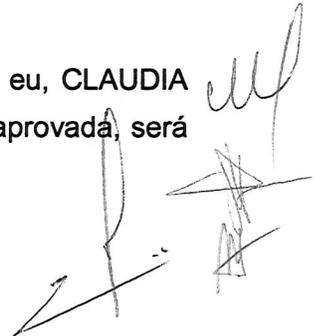
Em seguida, a Assessora de Comunicação Social MAURA CRUZ XERFAN se retirou da reunião.

(3) **Apresentação do 2º relatório trimestral da Ouvidoria de 2018 (abril a junho).** Foi convidada para participar da reunião a Ouvidora da EPE ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, que apresentou o 2º Relatório trimestral da Ouvidoria/EPE, referentes aos meses abril, maio e junho de 2018, publicado na página da Empresa, para conhecimento do Colegiado.

Após, a Ouvidora ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS se retirou da reunião.

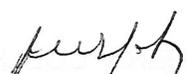
(4) **Relato da Diretoria de Gestão Corporativa (DGC)** - O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA informou a conclusão do processo de sindicância nº 48.002.002001/2018-32, com a recomendação para contratação de junta médica para avaliação do empregado.

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



CLAUDIA MEIRELLES
Secretária-Geral