

**ATA DA 473ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2018**

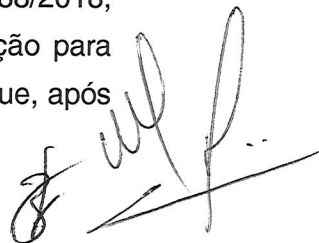
Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às dez horas e trinta minutos, no Escritório Central da Empresa, na Avenida Rio Branco, número um, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se, extraordinariamente, a Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, secretariada por mim, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral Substituta. Estiveram presentes: o Presidente REIVE BARROS DOS SANTOS e os Diretores ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA, JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO e THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA. Ausente o Diretor AMILCAR GONÇALVES GUERREIRO, em férias. Foram convidados para participar da reunião: a Consultora Técnica I 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 Política de Integridade da EPE; (2) Transferência de Analista de Pesquisa Energética da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica para a Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis; (3) Exoneração de Consultor Técnico e devolução ao órgão de origem; e (4) Alteração na estrutura organizacional e no Regimento Interno da EPE.

RESOLUÇÃO:

(1) **PRD nº 088/2018 – Aprovação da Política de Integridade da EPE.** O Presidente REIVE BARROS DOS SANTOS convidou o Gestor GRIC ELZENCLEVER FREITAS DE AGUIAR para apresentar o tema. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/473ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente pela aprovação da Política de Integridade da EPE, nos termos do documento anexos à PRD nº 088/2018; (b) Submeter a Política de Integridade da EPE ao Conselho de Administração para apreciação e aprovação; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que, após

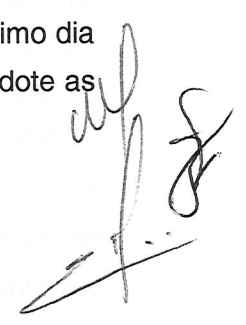


a manifestação do Conselho de Administração, adote as providências necessárias para a efetivação dessa aprovação.

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

(2) PRD nº 089/2018 – Transferência de Analista de Pesquisa Energética da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica para a Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/473^a**: (a) Aprovar a requalificação de uma vaga do cargo de Analista de Pesquisa Energética – Gás e Bioenergia da Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, não provida, para o cargo de Analista de Pesquisa Energética – Planejamento da Geração de Energia, alterando a composição do Quadro de Pessoal da EPE anteriormente aprovado pela RD nº 04/448^a de 14/03/2018, conforme quadro anexo à PRD nº 089/2018; (b) Aprovar a transferência do Analista de Pesquisa Energética – Planejamento da Geração de Energia DAN ABENSUR GANDELMAN da Superintendência de Planejamento da Geração (SGE) da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica (DEE), para a Superintendência de Gás Natural e Biocombustíveis (SGB) da Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (DPG), a partir do dia primeiro de outubro de 2018; (c) Aprovar o novo Quadro de Distribuição de Vagas de Pessoal, conforme quadro anexo à PRD nº 089/2018; e (d) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias para o cumprimento desta Resolução.

(3) PRD nº 090/2018 – Exoneração de Consultor Técnico e devolução ao órgão de origem. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/473^a**: (a) Exonerar da Função Gratificada de Consultor Técnico II da Diretoria de Gestão Corporativa, o servidor estatutário cedido pela Agência Nacional do Cinema - ANCINE, vinculada ao Ministério da Cultura, Mario Luiz Borges da Cunha, efetuando a sua restituição à Agência de origem, sendo o dia 30 de setembro de 2018 o seu último dia de trabalho na EPE; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias para a efetivação desta Resolução.

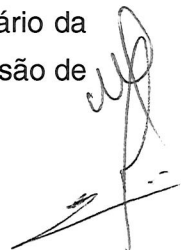


(4) **PRD nº 091/2018 – Alteração na estrutura organizacional e no Regimento Interno da EPE.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 04/473^a:** (a) Aprovar a alteração da estrutura organizacional da Diretoria de Gestão Corporativa mediante a criação da Superintendência de Gestão de Pessoas, proveniente do desmembramento da atual Superintendência de Recursos Logísticos; (b) Aprovar as alterações do Regimento Interno da EPE constantes do documento anexo à PRD nº 091/2018 “Alterações do Regimento Interno da EPE” e submetê-lo à aprovação do Conselho de Administração; (c) Submeter à aprovação do Conselho de Administração a alteração da estrutura de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da EPE, alterando o Art. 5º da Seção II do Regimento Interno; e (d) Determinar que a Diretoria de Gestão Corporativa adote as providências decorrentes das decisões ora tomadas e implemente as alterações propostas após as devidas autorizações.

ASSUNTOS GERAIS:

(1) **Acordo Coletivo de Trabalho - ACT.** O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA relatou reunião com a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) e informou as diretrizes estabelecidas para as negociações do ACT 2018/2019. Foram discutidas as possíveis estratégias, como solicitação de mediação pré-processual junto ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) e instauração de dissídio econômico.

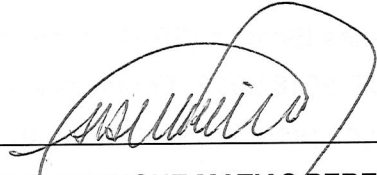
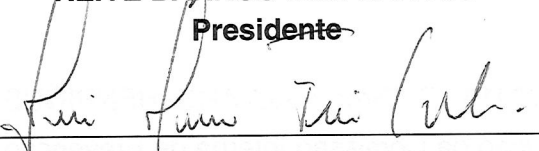
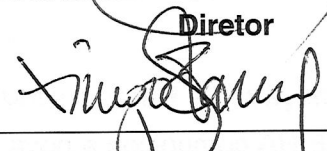
(2) **Designação da CIPA período 2018/2019.** O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA comunicou a nova composição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) para mandato de um ano. Os eleitos pelos empregados foram LENA SANTINI SOUZA MENEZES LOUREIRO, titular e ISMAEL ALVES PEREIRA FILHO, suplente. Foram designados como representantes da Empresa CARLOS HENRIQUE BRASIL DE CARVALHO, titular e ALFREDO AGUIAR SAMPAIO DOS SANTOS, suplente. O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA salientou a importância da participação dos Diretores na Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho Semana (SIPAT) e sugeriu a criação de um calendário fixo anual, com datas importantes, como a SIPAT, a Semana de Ética e o Aniversário da EPE. O Diretor THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA sugeriu a inclusão de

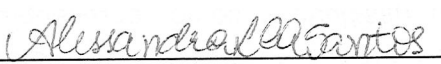


uma Semana de Planejamento Energético. O Diretor JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO aproveitou a oportunidade para ratificar a importância da participação da EPE com *stands* em eventos do setor, a exemplo do Rio Oil and Gas 2018 e sugeriu um levantamento de necessidades de eventos. O Presidente REIVE BARROS DOS SANTOS enfatizou que é imprescindível para a Empresa o comprometimento e a participação em eventos do setor energético.

(3) Processos de contratação por dispensa de licitação. O Diretor THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA comunicou a necessidade de constante capacitação para os empregados da EPE em relação aos processos de contratação por dispensa de licitação. Informou que as notas técnicas precisam estar bem embasadas, assim como as justificativas de preço e de escolha do fornecedor. O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA comunicou que está revendo este processo para que fiscais de contrato possam realizá-lo da melhor forma possível.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual eu, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, 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	 _____ ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA Diretor
 _____ JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO Diretor	 _____ THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA Diretor



ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS
Secretária-Geral Substituta