

**ATA DA 474ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2018**

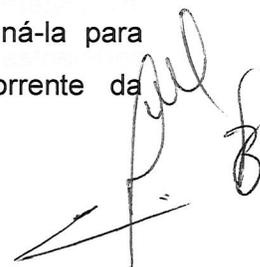
Aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às dez horas, no Escritório Central da Empresa, na Avenida Rio Branco, número um, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se a Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, secretariada por mim, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral Substituta. Estiveram presentes: o Presidente REIVE BARROS DOS SANTOS e os Diretores ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA e THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA. Ausentes os Diretores AMILCAR GONÇALVES GUERREIRO, em férias, e JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO, em viagem internacional. Foram convidados para participar da reunião: o Consultor Jurídico PEDRO MARCELO DITTRICH e o Chefe de Gabinete CARLOS HENRIQUE BRASIL DE CARVALHO.

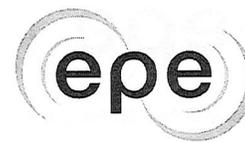
PAUTA:

A Diretoria Executiva se reuniu para conhecer e deliberar o seguinte assunto: (1) Provimento de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas na Diretoria de Gestão Corporativa.

RESOLUÇÃO:

(1) PRD nº 092/2018 – Provimento de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas na Diretoria de Gestão Corporativa. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: RD nº 01/474ª: (a) Exonerar a empregada IVETE TERRA NUNES do cargo de Superintendente de Recursos Logísticos e designá-la para exercer o cargo de Superintendente de Gestão de Pessoas decorrente da





requalificação de uma vaga de Assessor da Presidência, a partir de 02 de outubro de 2018; (b) Exonerar a servidora pública cedida à EPE, SYLVIA DE CARVALHO BULCÃO VIANNA, da Função Gratificada de Superintendente Adjunta de Recursos Logísticos e designá-la para exercer o cargo de Superintendente de Recursos Logísticos na vaga decorrente da exoneração da empregada IVETE TERRA NUNES, a partir de 02 de outubro de 2018; (c) Exonerar a Analista de Gestão Corporativa CARLA MARA STACCHINI DE SOUZA da Função Gratificada de Consultor Técnico III da Superintendência de Recursos Logísticos e designá-la para exercer o cargo de Superintendente Adjunta de Gestão de Pessoas decorrente da transferência da vaga de Superintendente Adjunta de Recursos Logísticos em função da exoneração da servidora SYLVIA DE CARVALHO BULCÃO VIANNA, a partir de 02 de outubro de 2018; (d) Exonerar o Analista de Gestão Corporativa CARLOS EDUARDO DEBIASO GONÇALVES da Função Gratificada de Consultor Técnico III da Superintendência de Recursos Logísticos e designá-lo para exercer a Função Gratificada de Consultor Técnico III na Superintendência de Gestão de Pessoas decorrente da transferência da vaga de Consultor Técnico III da Superintendência de Recursos Logísticos, a partir de 02 de outubro de 2018; (e) Designar a Analista de Gestão Corporativa CLARISSA MOREIRA ALVES para exercer a Função Gratificada de Consultor Técnico III na Superintendência de Gestão de Pessoas na vaga decorrente da exoneração da empregada CARLA MARA STACCHINI DE SOUZA e transferência da referida vaga para a Superintendência de Gestão de Pessoas; (f) Exonerar o Analista de Gestão Corporativa GUSTAVO RODRIGUES MACHADO da Função Gratificada de Consultor Técnico III da Superintendência de Recursos Logísticos e designá-lo para exercer a Função Gratificada de Consultor Técnico II na Superintendência de Recursos Logísticos na vaga decorrente da exoneração do servidor cedido MÁRIO CUNHA, a partir de 02 de outubro de 2018; (g) Designar o Analista de Gestão Corporativa LEANDRO FELIPE GALIZA para exercer a Função Gratificada de Consultor Técnico III na Superintendência de Recursos Logísticos na vaga decorrente da exoneração do empregado GUSTAVO RODRIGUES MACHADO, a partir de 02 de outubro de 2018; e (h) Determinar que a Diretoria de Gestão Corporativa adote as providências pertinentes à operacionalização das decisões ora tomadas.

ASSUNTOS GERAIS:

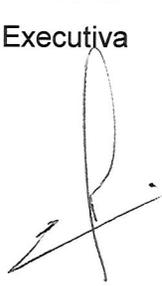
(1) Agenda da próxima reunião de Gestão. O Presidente REIVE BARROS DOS SANTOS divulgou a pauta da próxima reunião de gestão com as lideranças, a ser realizada na sexta-feira, dia 05 de outubro de 2018.

(2) Relato Processo de Sindicância. O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA informou a conclusão do processo de sindicância nº 48002.003097/2018-56, com a conclusão de que não é possível identificar a autoria do vazamento das informações.

(3) Relatório de Auditoria 13º salário dos dirigentes. O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA relatou que, conforme o Relatório de Auditoria PE-01-2018, a Auditoria Interna realizou trabalho de verificação da correção do pagamento de 13º salário dos dirigentes da EPE. Tal procedimento decorreu de recomendação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) por ocasião da proposta de voto da União na AGO 2018. Foi verificada a correção dos procedimentos adotados e que não houve pagamento em duplicidade de 13º salário dos dirigentes da EPE.

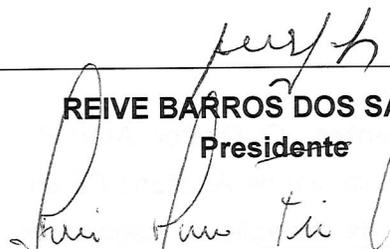
(4) Calendário de pontes entre feriados em novembro de 2018. O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA informou que haverá um feriado no dia 15 de novembro, quinta-feira, e outro no dia 20 de novembro, terça-feira. A Diretoria Executiva da EPE decidiu abonar o dia 16 de novembro, sexta-feira, e manter como dia de expediente normal a segunda-feira, dia 19 de novembro.

(5) Relato do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) no Conselho de Administração. O Presidente REIVE BARROS DOS SANTOS informou que levou ao conhecimento do Conselho de Administração as decisões da Diretoria Executiva acerca do ACT da EPE de 2018/2019.

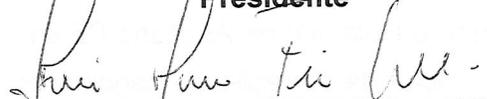


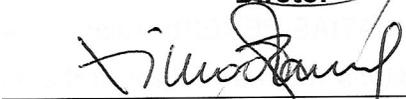
(6) **Reunião do Conselho Consultivo da EPE (CONCEPE).** O Chefe de Gabinete CARLOS HENRIQUE BRASIL DE CARVALHO divulgou a data da próxima reunião do CONCEPE, dia 15 de outubro de 2018.

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