

**ATA DA 475ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2018**

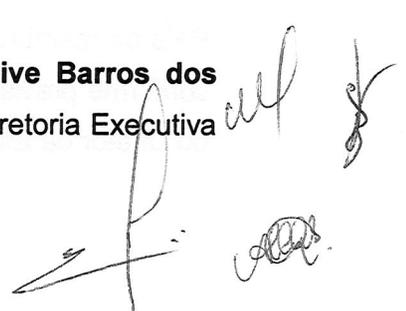
Aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às treze horas, no Escritório Central da Empresa, na Avenida Rio Branco, número um, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se a Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, secretariada por mim, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral Substituta. Estiveram presentes: o Presidente REIVE BARROS DOS SANTOS e os Diretores ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA, 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) Afastamento do País do Presidente Reive Barros dos Santos para Lisboa, Portugal, com ônus; e (2) Afastamento do país do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais Thiago Vasconcellos Barral Ferreira - com ônus limitado.

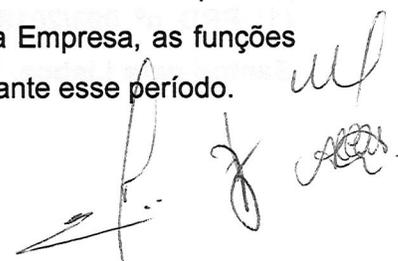
RESOLUÇÃO:

(1) PRD nº 093/2018 – Afastamento do País do Presidente Reive Barros dos Santos para Lisboa, Portugal, com ônus. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva



RESOLVEU: RD nº 01/475^a: (a) Manifestar-se favoravelmente ao afastamento do País do Presidente REIVE BARROS DOS SANTOS, com ônus para a EPE, entre os dias 14 e 17 de outubro, para acompanhar o Ministro de Minas e Energia, Sua Excelência o Senhor Moreira Franco, em viagem oficial a Portugal, com especial enfoque nas áreas de eficiência energética, planejamento e regulação; (b) Encaminhar a solicitação de afastamento do País do Presidente REIVE BARROS DOS SANTOS ao Conselho de Administração para aprovação, de acordo com o inciso XXV do Art. 57 do Estatuto Social da EPE; (c) Determinar à Chefia de Gabinete do Presidente que, após a aprovação do Conselho de Administração, envie ao Ministério de Minas e Energia, para que, em consonância com o disposto no Art. 6º e no inciso IV do Art. 7º do Dec. nº 7.689, de 02 de março de 2012, autorize e publique no DOU; e (d) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa, após a publicação no DOU pelo Ministério de Minas e Energia, que adote as providências para que esta Resolução seja efetivada. Manifestar-se favoravelmente à designação do Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA, como substituto do Presidente da EPE, no período de 14 a 17 de outubro de 2018, sem prejuízo de suas funções de Diretor de Gestão Corporativa.

(2) PRD nº 094/2018 – Afastamento do país do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais Thiago Vasconcellos Barral Ferreira - com ônus limitado. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: RD nº 02/475^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 22 e 28 de outubro de 2018, do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, para participar dos eventos *IEA High Level Roundtable – Energy Efficiency in Emerging Economies* e *Third Annual Global Conference on Energy Efficiency*, que serão realizados em Paris, França, nos dias 24 a 26 de outubro 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. Ao ensejo do afastamento do País do membro da Diretoria Executiva, o Senhor Presidente da EPE avocou para si, conforme previsto no inciso IX do Art. 69 do Estatuto Social da Empresa, as funções do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais durante esse período.



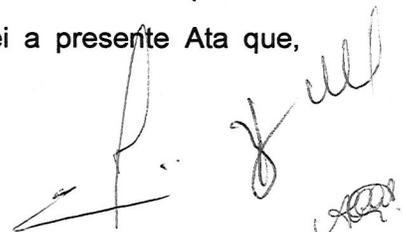
ASSUNTOS GERAIS:

(1) Valor da EPE - insumos para tratamento do risco de existência. O Diretor THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA apresentou estudo intitulado Futuro da EPE – volumes I e II, ainda em elaboração, demonstrando o valor que a Empresa possui e o ganho para o País com a criação da EPE. Os documentos serão disponibilizados e enviados, também, à área de Gestão de Riscos, Integridade e Controle (GRIC) após finalização pela área de Comunicação Social.

(2) Proposta de missão técnica - Usinas Hidrelétricas Reversíveis (UHR). O Diretor THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA propôs uma missão técnica à Portugal para um *benchmarking* das melhores práticas adotadas em relação às UHR. O Presidente REIVE BARROS DOS SANTOS sugeriu encaminhar grupos pequenos de duas ou três pessoas para a missão em momentos diferentes, visando garantir a redução dos custos e a efetividade.

(3) Conselho Consultivo da EPE (CONCEPE). O Chefe de Gabinete CARLOS HENRIQUE BRASIL DE CARVALHO comunicou que a reunião do CONCEPE, inicialmente prevista outubro, precisou ser remarcada para o dia 26 de novembro de 2018, tendo em vista a agenda do Presidente da EPE.

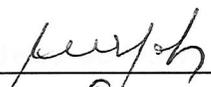
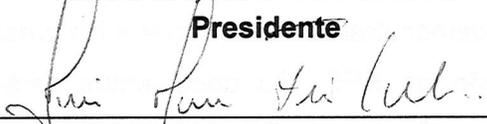
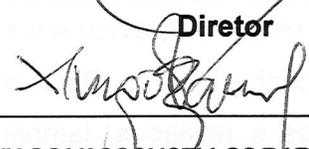
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual eu, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, lavrei a presente Ata que,





Empresa de Pesquisa Energética

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