

**ATA DA 478ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 1º DE NOVEMBRO DE 2018**

Ao primeiro dia do mês de novembro 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 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, JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO e THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA. Ausente o Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA, em férias. Foi convidada para participar da reunião a Consultora Jurídica substituta CRISTINA MARIA VASCONCELOS FALCÃO.

PAUTA:

A Diretoria Executiva se reuniu para conhecer e deliberar os seguintes assuntos: (1) Designação de Secretário-Executivo para a Comissão de Ética da EPE; (2) Ratificar a contratação da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do estado do Rio de Janeiro – FETRANSPOR; e (3) Exoneração de empregado em Cargo em Comissão e designação, em caráter de interinidade, de Consultor Jurídico, na Presidência.

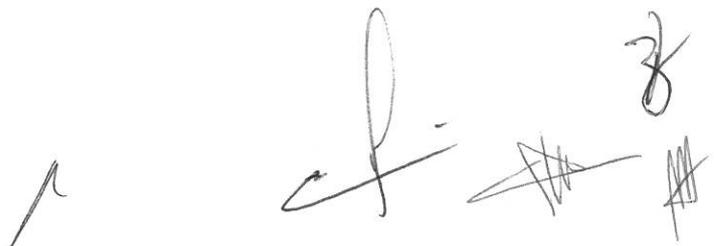
RESOLUÇÃO:

(1) **PRD nº 100/2018 – Designação de Secretário-Executivo para a Comissão de Ética da EPE.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/478ª:** Designar Anderson da Silva Leal (DGC) como Secretário-Executivo da Comissão de Ética da EPE.

(2) **PRD nº 101/2018 – Ratificar a contratação da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do estado do Rio de Janeiro - FETRANSPOR.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/478^a**: (a) Ratificar a contratação da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro – FETRANSPOR, para aquisição de vale-transporte para os empregados do Escritório Central da EPE, no Rio de Janeiro, no período de janeiro de 2019 a dezembro de 2023, no valor de R\$ 1.273.438,31 (um milhão, duzentos e setenta e três mil, quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e um centavos), conforme as descrições constantes no Processo nº 48002.003063/2018-61; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que tome as providências necessárias à efetivação dessa ratificação.

(3) **PRD nº 102/2018 – Exoneração de empregado em Cargo em Comissão e designação, em caráter de interinidade, de Consultor Jurídico, na Presidência.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/478^a**: (a) Nos termos do inciso VII do Art. 6º do Regimento Interno da Diretoria Executiva, aprovado na 451ª Reunião da Diretoria Executiva, em 16 de abril de 2018, manifestar-se favoravelmente à exoneração do Advogado PEDRO MARCELO DITTRICH, do Cargo em Comissão de Consultor Jurídico, com dispensa de aviso prévio, sendo o último dia de efetivo exercício do cargo o dia 1º de novembro de 2018; (b) Nos termos do inciso VII do Art. 6º do Regimento Interno da Diretoria Executiva, aprovado na 451ª Reunião da Diretoria Executiva, em 16 de abril de 2018, manifestar-se favoravelmente à designação da Advogada CRISTINA MARIA VASCONCELOS FALCÃO, Consultor Técnico I, para exercer o Cargo em Comissão de Consultor Jurídico Interino, a partir do dia 5 de novembro de 2018, sem prejuízo das atribuições da função que atualmente ocupa; (c) Determinar a Secretaria-Geral o encaminhamento desta Resolução ao Presidente da EPE, com vistas à emissão dos atos de desligamento e de designação respectivos, em observância ao disposto no inciso V do Art. 69 do Estatuto Social da EPE; e (d) Determinar que a Diretoria de Gestão Corporativa, após a emissão dos atos descritos no item (c), adote as providências decorrentes dessa decisão.

ASSUNTOS GERAIS:

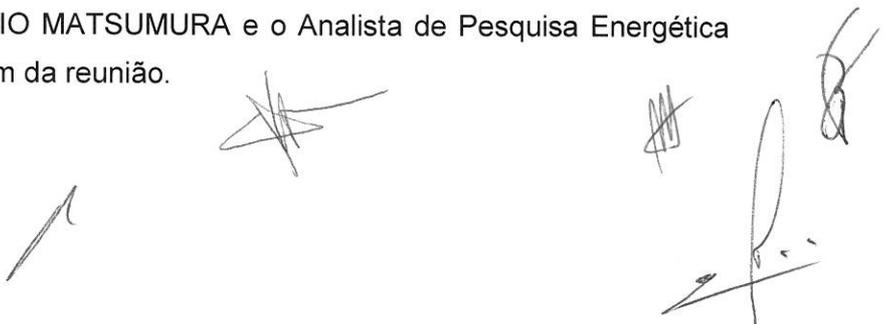


(1) Matriz de Responsabilidades no âmbito do Clima Organizacional. O Diretor JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO apresentou a matriz de responsabilidades e procedimentos operacionais da sua Diretoria, onde estão mapeadas as atividades das áreas. O Presidente REIVE BARROS DOS SANTOS solicitou que essa Matriz seja apresentada na próxima reunião de gestão.

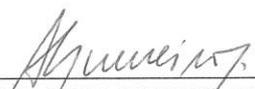
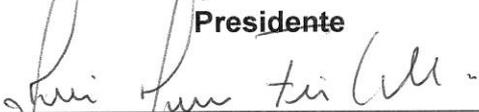
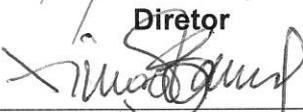
(2) Agência Internacional de Energia (AIE). O Diretor THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA relatou as reuniões e discussões com a AIE, ocorridas em Paris, de 22 a 28 de outubro de 2018: No evento E4 Roundtable, a EPE apresentou prioridades para colaboração com a AIE na temática de eficiência energética, com destaque para análise de políticas energéticas e fortalecimento das bases de dados e indicadores; Foi realizada discussão sobre próximos webinars da AIE para o Brasil na área de eficiência energética, sendo o próximo em 14 de novembro; Foi realizado um webinar com AIE, EPE, MCTIC, MME, CGEE e Itamaraty para discutir como avançar na estruturação de base de investimentos em P&D&I no setor energético; Foi realizada reunião com o Secretariado da CEM (Clean Energy Ministerial) para acompanhamento da participação brasileira nessa iniciativa multilateral, com atualização sobre o engajamento do país nas diferentes iniciativas e campanhas; Foi realizada reunião para tratar do planejamento do evento organizado pela EPE “2018 Rio CEM Days”, a ser realizado de 21 a 23 de novembro, no Rio de Janeiro; Participou do Energy Efficiency Global Conference, com programação técnica e de políticas voltadas aos ganhos de eficiência energética.

(3) Apresentação sobre Perspectiva sobre Recursos Energéticos Distribuídos (PNE 2050). O Presidente REIVE BARROS DOS SANTOS convidou para apresentar o tema o Assessor da Presidência EMÍLIO MATSUMURA, que historiou o PNE 2050; e o Analista de Pesquisa Energética GABRIEL KONZEN, que apresentou o tema.

Em seguida, o Assessor EMÍLIO MATSUMURA e o Analista de Pesquisa Energética GABRIEL KONZEN se retiraram da reunião.

The bottom of the page contains several handwritten signatures in black ink. There are four distinct signatures: one on the left, one in the center, and two on the right side of the page.

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
 _____ JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO Diretor	 _____ THIAGO VANCONCELLOS BARRAL FERREIRA Diretor
 _____ CLAUDIA MEIRELLES Secretária-Geral	