

**ATA DA 479ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2018**

Aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis 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 interina CRISTINA MARIA VASCONCELOS FALCÃO.

PAUTA:

A Diretoria Executiva se reuniu para conhecer e deliberar o seguinte assunto: Afastamento do País do Diretor de Estudos de Energia Elétrica AMILCAR GUERREIRO, do Consultor Técnico I da Superintendência de Meio Ambiente HERMANI DE MORAES VIEIRA, da Consultora Técnica I da Superintendência de Projetos de Geração MARIA REGINA TOLEDO CAPELLÃO e do Analista de Pesquisa Energética da Superintendência de Projetos de Geração ANDRÉ MAKISHI, para visitas técnicas às usinas hidrelétricas reversíveis na França e Espanha – com ônus.

RESOLUÇÃO:

(1) **PRD nº 103/2018 – Afastamento do País do Diretor de Estudos de Energia Elétrica AMILCAR GUERREIRO, do Consultor Técnico I da Superintendência de Meio Ambiente HERMANI DE MORAES VIEIRA, da Consultora Técnica I da Superintendência de Projetos de Geração MARIA REGINA TOLEDO CAPELLÃO e do Analista de Pesquisa Energética da Superintendência de Projetos de Geração ANDRÉ MAKISHI, para visitas técnicas às usinas hidrelétricas reversíveis na França e Espanha – com ônus.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/479ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente ao afastamento do País do Diretor de Estudos de Energia Elétrica AMILCAR GUERREIRO, do Consultor Técnico I da Superintendência de Meio Ambiente HERMANI DE MORAES VIEIRA, da Consultora Técnica I da Superintendência de Projetos de Geração MARIA REGINA TOLEDO CAPELLÃO e do Analista de Pesquisa Energética da Superintendência de Projetos de Geração ANDRÉ MAKISHI, com ônus para a EPE, a fim de custear passagens aéreas, diárias e seguro internacional no período de afastamento, entre os

A handwritten signature consisting of a single, fluid stroke.A cluster of handwritten signatures and initials, including a large, stylized signature and several smaller initials.

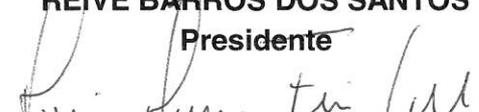
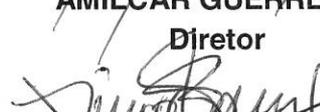
dias 08 e 16 de dezembro de 2018, para realização de visitas técnicas às usinas hidrelétricas reversíveis localizadas na França e Espanha; (b) Determinar à Chefia de Gabinete do Presidente o envio ao Ministério de Minas e Energia, para, em consonância com o disposto no Art. 6º e no inciso IV do Art. 7º do Dec. nº 7.689, de 02 de março de 2012, aprovação e publicação no DOU; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que, após a publicação no DOU pelo Ministério de Minas e Energia, 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 de Energia Elétrica durante esse período.

ASSUNTOS GERAIS:

(1) Apresentação do 3º relatório trimestral da Ouvidoria de 2018 (julho a setembro). A Secretária-Geral apresentou o 3º Relatório trimestral da Ouvidoria/EPE, encaminhado pela Ouvidora da EPE, referentes aos meses julho, agosto e setembro de 2018, publicado na página da Empresa, para conhecimento do Colegiado.

(2) Capacitação. Norma de Porta Vozes. O Presidente REIVE BARROS DOS SANTOS convidou a Assessora de Comunicação Social MAURA CRUZ XERFAN para participar da reunião e discorrer sobre a Capacitação de Porta-Vozes na Empresa, com base na Política de Comunicação. Foi explicado que essa capacitação tem como objetivo capacitar os gestores e empregados autorizados a falar em nome da Empresa, ou que possam vir a ser autorizados em um futuro próximo, para inibir a contradição entre as diversas áreas da EPE.

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.

 <hr/> REIVE BARROS DOS SANTOS Presidente	 <hr/> AMILCAR GUERREIRO Diretor
 <hr/> JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO Diretor	 <hr/> THIAGO VANCONCELLOS BARRAL FERREIRA Diretor
 <hr/> CLAUDIA MEIRELLES Secretária-Geral	