

**ATA DA 485ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2018**

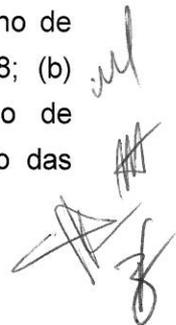
Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às dez horas e trinta minutos, no Escritório Central da Empresa, na Avenida Rio Branco, número um, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se, extraordinariamente, a Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, secretariada por mim, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, Secretária-Geral. Estiveram presentes: o Presidente REIVE BARROS DOS SANTOS e os Diretores AMILCAR GONÇALVES GUERREIRO, ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA e THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA. Ausente o Diretor JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO, em férias. Foram convidados para participar da reunião a Consultora Jurídica interina 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 do Plano de Integridade da EPE; (2) Transferência de Analista de Pesquisa Energética da Diretoria de Estudos de Econômico-Energéticos e Ambientais para a Diretoria de Estudos de Energia Elétrica e requalificação de vaga; e (3) Aprovação do Plano de Negócios 2019.

RESOLUÇÃO:

(1) **PRD nº 108/2018 – Aprovação do Plano de Integridade da EPE.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/485ª:** (a) Aprovar o Plano de Integridade da EPE, nos termos do documento anexo à PRD nº 108/2018; (b) Comunicar a aprovação do Plano de Integridade da EPE ao Conselho de Administração; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa a adoção das providências necessárias à efetivação desta Resolução.

Several handwritten signatures in black ink are present in the bottom right corner of the page, overlapping the text of the resolution.

(2) **PRD nº 109/2018 – Transferência de Analista de Pesquisa Energética da Diretoria de Estudos de Econômico-Energéticos e Ambientais para a Diretoria de Estudos de Energia Elétrica e requalificação de vaga.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/485^a**: (a) Aprovar a requalificação de uma vaga do cargo de Analista de Pesquisa Energética – Planejamento da Geração de Energia, não provida, da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica para o cargo de Analista de Pesquisa Energética – Recursos Energéticos, alterando a composição do Quadro de Pessoal da EPE anteriormente aprovado pela RD nº 02/473^a de 26 de setembro de 2018, conforme quadro anexo à PRD nº 109/2018; (b) Aprovar a transferência da Analista de Pesquisa Energética – Recursos Energéticos RENATA DE AZEVEDO MOREIRA DA SILVA da Superintendência de Estudos Econômicos e Energéticos (SEE) da Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais (DEA) para a Superintendência de Planejamento da Geração (SGE) da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica (DEE), a partir do dia 1º de janeiro de 2019; (c) Aprovar o novo Quadro de Distribuição de Vagas de Pessoal, conforme quadro anexo à PRD nº 109/2018; e (d) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias para o cumprimento desta Resolução.

(3) **PRD nº 110/2018 – Aprovação do Plano de Negócios 2019.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/485^a**: (a) Manifestar-se favoravelmente ao Plano de Negócios 2019: Ratificação da Proposta de aperfeiçoamento do Planejamento Estratégico Institucional Ciclo 2016-2019 - Mapa, Iniciativas, Indicadores e Metas Estratégicas, com a supressão do Objetivo Estratégico de “Prestar serviços com fins comerciais”; (b) Submeter esse processo à aprovação do Conselho de Administração, conforme determinado no inciso XII do Art. 57 do Estatuto Social da EPE; e (c) Determinar às Diretorias e à Presidência que, após aprovação do Conselho de Administração, adotem as providências necessárias à efetivação desta Resolução.

ASSUNTOS GERAIS:

(1) **Estudos do PNE 2050 – Expansão da Geração Elétrica.** O Presidente REIVE BARROS DOS SANTOS convidou, para participar da reunião, o Assessor da Presidência EMÍLIO MATSUMURA, que historiou o PNE 2050; e o Superintendente de Estudos Econômicos e Energéticos JEFERSON BORGHETTI SOARES, o Consultor Técnico LUCIANO BASTO OLIVEIRA e os Analistas de Pesquisa Energética BIANCA



NUNES DE OLIVEIRA, MARCOS RIBEIRO CONDE e RENATA DE AZEVEDO MOREIRA DA SILVA, que apresentaram o tema. Em seguida, a equipe convidada se retirou da reunião.

(2) Relatório de Atividades e Resultados de 2018 do Núcleo de Coordenação da Agenda Internacional. Em continuidade ao assunto abordado na 478ª Reunião da Diretoria Executiva, em 1º de novembro de 2018, o Diretor THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA informou as atividades desenvolvidas dentro da Agenda Internacional no ano de 2018 e os resultados alcançados para a EPE.

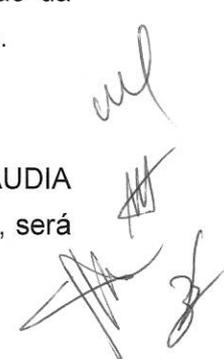
(3) Conselho Mundial de Energia. Em continuidade ao assunto abordado na 483ª Reunião da Diretoria Executiva, em 03 de dezembro de 2018, o Diretor THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA informou a inexistência de certidão do Conselho Mundial de Energia, impossibilitando a adesão da EPE.

(4) Execução do TDR 17 do Projeto META. O Diretor THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA informou a finalização do TDR nº 17 - Análise da Eficiência Energética em Segmentos Industriais Seleccionados e a utilização dos recursos do Projeto META, conforme cronograma de desembolso.

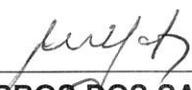
(5) RoadMAP eólica offshore. O Diretor THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA informou trabalho em desenvolvimento na Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais (DEA) junto ao IBAMA sobre eólicas offshore e propôs uma integração de esforços da DEE, DEA e DPG nesse tema.

(6) Área Financeira. O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA comunicou o pagamento dos dividendos do exercício de 2017 com a consequente liquidação da reserva especial constituída. Noticiou, também, a execução orçamentária de 98%.

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

A simple handwritten mark consisting of a single diagonal stroke, possibly a signature or initials.Several handwritten signatures in black ink, including a large, stylized signature at the top and several smaller, more compact ones below it.

assinada pelos membros da Diretoria presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.



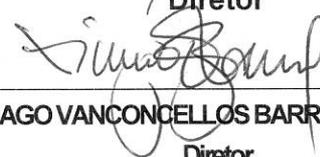
REIVE BARROS DOS SANTOS
Presidente



AMILCAR GUERREIRO
Diretor



ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA
Diretor



THIAGO VANCONCELLOS BARRAL FERREIRA
Diretor



CLAUDIA MEIRELLES
Secretária-Geral