

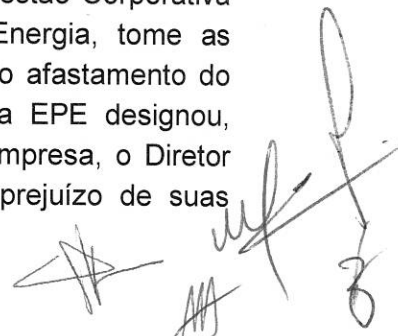
**ATA DA 488ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2019**

Aos quinze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze 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, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, Secretária-Geral. Estiveram presentes: o Presidente REIVE BARROS DOS SANTOS e os Diretores AMILCAR GONÇALVES GUERREIRO, ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA, JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO e THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA. 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) Afastamento do País do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA - com ônus; e (2) Transferência de Analista de Gestão Corporativa da Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais para a Diretoria de Gestão Corporativa.

RESOLUÇÃO:

(1) **PRD nº 001/2019 – Afastamento do País do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA - com ônus.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/488ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente ao afastamento do País do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, com ônus para a EPE, a fim de custear passagens aéreas, diárias e seguro internacional no período de afastamento, entre os dias 27 de janeiro a 02 de fevereiro de 2019, para participação na reunião preparatória para a ministerial Mission Innovation 4 e Clean Energy Ministerial 10, a ser realizada em Santiago, Chile, nos dias 28 de janeiro a 1º de fevereiro de 2019; (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 designou, conforme previsto no inciso IX do Art. 69 do Estatuto Social da Empresa, o Diretor JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO como seu substituto, sem prejuízo de suas funções de Diretor de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis.



(2) PRD nº 002/2019 – Transferência de Analista de Gestão Corporativa da Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais para a Diretoria de Gestão Corporativa. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: RD nº 02/488ª: (a) Aprovar a transferência, com a respectiva vaga, do Analista de Gestão Corporativa - Tecnologia da Informação ISMAEL ALVES PEREIRA FILHO, da Superintendência de Estudos Econômicos e Energéticos (SEE) da Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais (DEA) para a Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicações (STI) da Diretoria de Gestão Corporativa (DGC), a partir de 1º de fevereiro de 2019; (b) Aprovar o novo Quadro de Distribuição de Vagas de Pessoal, nos termos do documento anexo à PRD nº 002/2019; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias para o cumprimento desta Resolução.

ASSUNTOS GERAIS:

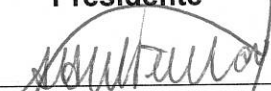
(1) 4º relatório trimestral da Ouvidoria de 2018 (outubro a dezembro). A Ouvidora ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS apresentou o 4º Relatório trimestral da Ouvidoria/EPE, referentes aos meses outubro, novembro e dezembro de 2018, publicado na página da Empresa, para conhecimento do Colegiado. O Presidente REIVE BARROS DOS SANTOS solicitou a elaboração de um Relatório Anual da Ouvidora do ano de 2018, para apresentação aos Conselhos.

(2) Informe da Ouvidoria. A Ouvidora ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS informou sobre as recentes Instruções Normativas da CGU e seus reflexos nos procedimentos 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.


 REIVE BARROS DOS SANTOS
 Presidente


 AMILCAR GUERREIRO
 Diretor


 ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA
 Diretor


 JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO
 Diretor


 THIAGO VANCONCELLOS BARRAL FERREIRA
 Diretor


 CLAUDIA MEIRELLES
 Secretária-Geral