

**ATA DA 490ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA  
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,  
REALIZADA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2019**

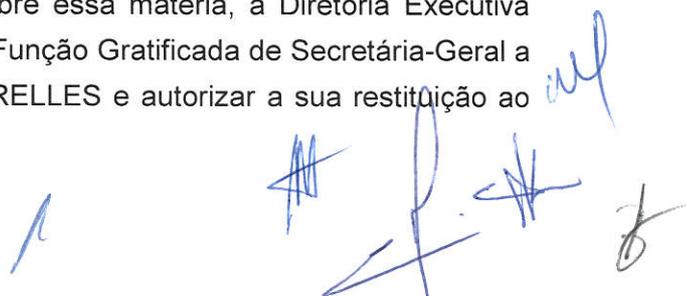
Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às quinze horas, no Escritório Central da Empresa, na Avenida Rio Branco, número um, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se, extraordinariamente, a Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, secretariada 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, JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO e THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA. Foi convidada para participar da reunião a Consultora Jurídica interina CRISTINA MARIA VASCONCELOS FALCÃO.

**PAUTA:**

A Diretoria Executiva se reuniu para conhecer e deliberar os seguintes assuntos: (1) Exoneração de Função Gratificada e restituição ao Órgão de origem de servidora cedida à EPE; (2) Designação para a Função Gratificada de Secretário-Geral; (3) Afastamento do País do Consultor Técnico II GUSTAVO NACIFF DE ANDRADE (SEE/DEA) com ônus limitado; (4) Afastamento do País do Consultor Técnico I RENATO HADDAD SIMÕES MACHADO, da DEE/SGE, para Paris, França, com ônus limitado; e (5) Ratificar a contratação da Fundação Getúlio Vargas – FGV, para a prestação de serviço especializado de pesquisa e fornecimento de preços de mão-de-obra, de materiais e de equipamentos para alimentação do Banco de Preços do Sistema para a Elaboração e Análise de Orçamento de Usinas Hidrelétricas – SISORH.

**RESOLUÇÃO:**

(1) **PRD nº 005/2019 – Exoneração de Função Gratificada e restituição ao Órgão de origem de servidora cedida à EPE.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/490ª:** (a) Exonerar da Função Gratificada de Secretária-Geral a engenheira civil CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES e autorizar a sua restituição ao



Tribunal Superior do Trabalho (TST), sendo o dia 1º de fevereiro de 2019 o seu último dia de trabalho na EPE; (b) Autorizar a concessão da ajuda de custo equivalente ao transporte de mobiliário e passagem aérea Rio/Brasília; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias para a efetivação desta Resolução.

**(2) PRD nº 006/2019 – Designação para a Função Gratificada de Secretário-Geral.**

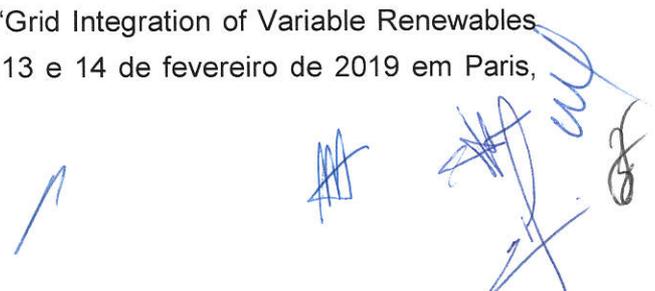
Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/490ª**: (a) Exonerar da função gratificada de Consultora Técnica III ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS e do exercício das atribuições de Ouvidora, a partir de 04 de fevereiro de 2019; (b) Designar a engenheira de produção e administradora ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS para exercer a Função Gratificada de Secretária-Geral, a partir de 04 de fevereiro de 2019; (c) Designar que a Secretária-Geral ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS assuma de forma interina a Ouvidoria até eleição de novo Ouvidor, atendendo aos termos da Instrução Normativa CGU nº 17/2018; e (d) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias para o cumprimento desta Resolução.

**(3) PRD nº 007/2019 – Afastamento do País do Consultor Técnico II GUSTAVO NACIFF DE ANDRADE (SEE/DEA) com ônus limitado.**

Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/490ª**: (a) Autorizar o afastamento do País, entre os dias 09 e 17 de fevereiro de 2019, com ônus limitado para a Empresa, Consultor Técnico II GUSTAVO NACIFF DE ANDRADE, para participar Missão técnica sobre Inovação Tecnológica no Setor de Energia Elétrica que ocorrerá na semana dos dias 11 a 15 de fevereiro de 2019, no Reino Unido, (b) Determinar à Secretaria-Geral a publicação no DOU; e (c) Determinar a Diretoria de Gestão Corporativa, após a publicação no DOU, que tome as providências para que esta decisão seja efetivada.

**(4) PRD nº 008/2019 – Afastamento do País do Consultor Técnico I RENATO HADDAD SIMÕES MACHADO, da DEE/SGE, para Paris, França, com ônus limitado.**

Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 04/490ª**: (a) Aprovar o afastamento do País, com ônus limitado, entre os dias 11 e 17 de fevereiro de 2019 do Consultor Técnico I RENATO HADDAD SIMÕES MACHADO, da DEE/SGE, para participação nos eventos “PSF’s Expert Workshop: Challenges and opportunities for Power System Flexibility” e “Grid Integration of Variable Renewables (GIVAR) Meeting”, a se realizarem nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2019 em Paris,



França; (b) Determinar à Secretaria-Geral que providencie a publicação no DOU; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa, após a publicação no DOU, que tome as providências para que esta Resolução seja efetivada.

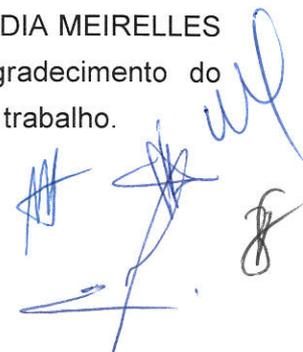
**(5) PRD nº 009/2019 – Ratificar a contratação da Fundação Getúlio Vargas – FGV, para a prestação de serviço especializado de pesquisa e fornecimento de preços de mão-de-obra, de materiais e de equipamentos para alimentação do Banco de Preços do Sistema para a Elaboração e Análise de Orçamento de Usinas Hidrelétricas - Sisorh.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 05/490<sup>a</sup>**: (a) Ratificar a contratação da Fundação Getúlio Vargas - FGV (DL.EPE.001/2019), para prestação de serviço especializado na pesquisa e fornecimento de preços de mão-de-obra, materiais e equipamentos, para alimentar o banco de dados do sistema de elaboração de orçamentos de obras civis de usinas hidrelétricas (Sisorh), implantado na EPE, pelo valor global de \$ 369.400,00 (trezentos e sessenta e nove mil e quatrocentos reais), pela entrega de 02 (dois) relatórios semestrais de resultados durante o prazo de vigência do contrato que será de 07 (sete) meses a contar da sua assinatura (Processo nº 48002.004387/2018-17); e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que tome as providências necessárias à efetivação dessa aprovação.

#### **ASSUNTOS GERAIS:**

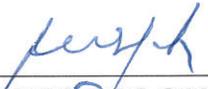
**(1) Informe DGC.** O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA informou que a SEST devolveu o processo de Cargos e Salários sem a apreciação do mérito, recomendando que a Empresa avalie a proposta.

**(2) Informe.** O Presidente REIVE BARROS DOS SANTOS informou que solicitará renúncia do cargo, hoje, dia 31 de janeiro de 2019, para assumir a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia (SPE/MME). A Diretoria Executiva elogiou o trabalho do Presidente à frente da EPE e desejou sucesso em seu novo desafio.

**(3) Elogio.** Por se tratar da última reunião da Secretária-Geral CLAUDIA MEIRELLES os membros da Diretoria Executiva consignaram em ata o agradecimento do Colegiado à atuação da Secretária-Geral pelos anos de dedicação ao trabalho.



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



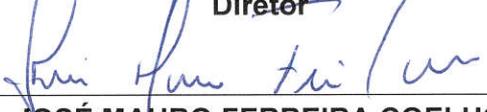
---

**AMILCAR GUERREIRO**  
Diretor



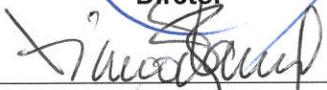
---

**ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA**  
Diretor



---

**JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO**  
Diretor



---

**THIAGO VANCONCELLOS BARRAL FERREIRA**  
Diretor



---

**CLAUDIA MEIRELLES**  
Secretária-Geral