

**ATA DA 491ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2019**

Aos doze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às nove 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, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral. Estiveram presentes: o Presidente THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA e os Diretores AMILCAR GONÇALVES GUERREIRO, ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA e JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO. Foram convidados para participar da reunião o Chefe de Gabinete CARLOS HENRIQUE BRASIL DE CARVALHO e a Consultora Jurídica Interina CRISTINA MARIA VASCONCELOS FALCÃO.

PAUTA:

A Diretoria Executiva se reuniu para conhecer e deliberar os seguintes assuntos: (1) Aprovar a Norma de Autuação e Formação de Processos; (2) Aprovar a Norma de Cessão e de Requisição de Empregados; (3) Cessão da Analista de Pesquisa Energética Juliana Velloso Durão à Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade do Governo do Estado do Rio de Janeiro; (4) Alteração de membro do Comitê de Elegibilidade; e (5) Afastamento do País do Diretor José Mauro Ferreira Coelho – Diretor da Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, com ônus limitado.

RESOLUÇÃO:

A aprovação da Norma de Autuação e Formação de Processos foi retirada de pauta, por solicitação do Presidente da EPE THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, para que os Diretores tenham tempo de apreciá-la.

(1) PRD nº 010/2019 – Aprovar a Norma de Cessão e de Requisição de Empregados. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/491ª:** (a) Aprovar a Norma de Cessão e de Requisição de Empregados, constante do processo nº 48002.00319/2019-60; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à implementação e divulgação dessa Norma.

(2) PRD nº 011/2019 – Cessão da Analista de Pesquisa Energética Juliana Velloso Durão à Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/491ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente à cessão, por tempo indeterminado, da Analista de Pesquisa Energética JULIANA VELLOSO DURÃO à

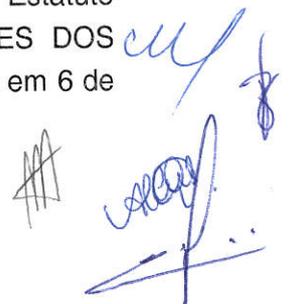
Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade do Governo do Estado do Rio de Janeiro, com ônus para o Poder Executivo Estadual, para exercer o cargo em comissão de Superintendente de Sustentabilidade, símbolo DG, sem prejuízo da sua remuneração, nos termos da Norma de Cessão e de Requisição de Empregados vigente (NOG-SGP-018); (b) Determinar que a Secretaria-Geral emita Resolução do Presidente concedendo autorização para a cessão da empregada, conforme a Norma de Cessão e de Requisição de Empregados vigente (NOG-SGP-018); (c) Determinar que a Chefia de Gabinete submeta essa Resolução ao Ministério de Minas e Energia, com vistas à autorização da cessão pelo Ministro de Estado, em cumprimento ao disposto no §1º do Art.17 do Decreto Nº 9.144, de 22.08.2017; e (d) Determinar que a Diretoria de Gestão Corporativa, após a emissão da autorização mencionada no item (c), adote as providências necessárias para o cumprimento desta Resolução.

(3) PRD nº 012/2019 – Alteração de membro do Comitê de Elegibilidade. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/491^a**: Designar a Secretária-Geral ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS para compor o Comitê de Elegibilidade, na vaga decorrente da exoneração da servidora CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES.

(4) PRD nº 013/2019 – Afastamento do País do Diretor José Mauro Ferreira Coelho – Diretor da Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, com ônus limitado. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 04/491^a**: (a) Manifestar-se favoravelmente ao afastamento do País, com ônus limitado para a EPE, de 19 a 23 de março de 2019, do Diretor de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO, para participar do 34º Congresso da Associação Ibero-Americana de Gás Liquefeito de Petróleo (AIGLP), na cidade de Lima, Peru; (b) Determinar à Secretaria-Geral que providencie a publicação no DOU; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa, após a publicação no D.O.U., que tome as providências para que esta Resolução seja efetivada. Ao ensejo do afastamento do País do membro da Diretoria Executiva JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO, o Senhor Presidente da EPE designou, conforme previsto no inciso IX do Art. 69 do Estatuto Social da Empresa, o Diretor AMILCAR GUERREIRO como seu substituto, sem prejuízo de suas funções de Diretor de Estudos de Energia Elétrica.

ASSUNTOS GERAIS:

(1) Interinidade Presidente Thiago Barral DEA. O Presidente da EPE THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA informou a sua interinidade como Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais, conforme artigos 63 e 69 do Estatuto Social da EPE. A Secretária-Geral ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS informou que a interinidade foi publicada no Diário Oficial da União em 6 de fevereiro de 2019.



(2) Férias Presidente e Diretores. A Secretária-Geral ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS solicitou os períodos de férias do Presidente e dos Diretores de 2019/2020.

(3) Ouvidoria – Processo de escolha do Ouvidor e vinculação ao Conselho de Administração. O Presidente da EPE relatou a necessidade de indicação de nome para a função de Ouvidor ao Conselho de Administração, a quem compete a designação devido à vinculação da Ouvidoria ao órgão, conforme dispõe a Instrução Normativa CGU nº 17, de 03 de dezembro de 2018. Após debates acerca do perfil necessário, decidiu-se abrir um processo de seleção interna para a escolha do Ouvidor, que cumprirá mandato de três anos, prorrogável uma única vez por igual período, em consonância com o referido normativo.

(4) Apoios Institucionais. O Diretor JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO apresentou as propostas de apoio institucional da EPE para os seguintes eventos: *South America Energy Series*, *Welcome Energia 2019* e *Brazil Energy Prospects & Business*.

(5) Relatórios de Administração e Gestão. Foram convidados o Superintendente de Recursos Financeiros PAULO EMÍLIO TEIXEIRA BARBOSA e o Auditor Interno RAMON CATRAN JUNIOR. O Superintendente de Recursos Financeiros PAULO EMÍLIO TEIXEIRA BARBOSA fez um relato acerca do Relatório Integrado recomendado pelo TCU, apresentando as alterações em relação ao praticado em anos anteriores, com destaque para as melhorias que o novo modelo apresenta, cujo escopo é voltado para as estratégias e resultados da empresa. Ao final propôs a elaboração dos dois relatórios – Administração e Gestão -, conforme anos anteriores, visando a integração destes em 2020. A Diretoria acatou a sugestão e reforçou que o conteúdo de ambos deve observar as diretrizes do TCU voltadas para o relato das estratégias de ação da empresa e os resultados alcançados. Os convidados retiraram-se da reunião.

(6) Dissídio 2018/2019. O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA informou a data da próxima audiência de conciliação, dia 25 de fevereiro de 2019, referente ao Dissídio 2018/2019 e registrou não ter havido alteração nas diretrizes estabelecidas pela SEST.

(7) Plano de Cargos e Salários - PCS. O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA informou que a SEST devolveu o PCS proposto pela EPE sem análise do mérito e que comunicará o fato aos empregados.

(8) Levantamento das Necessidades de Capacitação – LNC. O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA distribuiu o Plano de Capacitação anual por Diretoria.

(9) Cerimônia de Posse. Foi discutida a possibilidade da realização de uma cerimônia de posse do Presidente THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, com a presença do ex-Presidente REIVE BARROS DOS SANTOS e do Ministro de Minas e Energia BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR. A Chefia de Gabinete ficará responsável pelo tema.

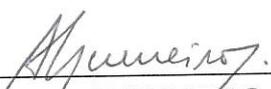
(10) Expediente devido às alterações climáticas. O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA informou que a Diretoria de Gestão Corporativa recebeu consultas sobre o expediente da EPE nos próximos dias em razão das notícias veiculadas pela imprensa sobre as mudanças de tempo no Rio de Janeiro com possível de decretação de ponto facultativo pela Prefeitura. Acordou-se que o expediente será normal, com tratamento específico para eventuais ocorrências no ponto. A DGC fará um comunicado aos empregados acerca do tema.

(11) Férias Consultora Jurídica Interina. A Consultora Jurídica Interina CRISTINA MARIA VASCONCELOS FALCÃO informou que suas férias estão programadas para o período de 14 a 28 de fevereiro de 2019. O Presidente da EPE THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA determinou a suspensão deste período de férias, por motivo de trabalho, a ser remarcado posteriormente.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual eu, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, 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.



THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA
Presidente



AMILCAR GUERREIRO
Diretor



ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA
Diretor



JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO
Diretor



ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS
Secretária-Geral