

**ATA DA 497ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 28 DE MARÇO DE 2019**

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às quatorze, 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 ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA, JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO e ERIK EDUARDO REGO. 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) Condução de membro suplente para membro titular e designação de membro suplente para a Comissão de Ética da EPE; e (2) Suspensão contratual do Estudo de Impacto Ambiental da UHE Castanheira – CT-EPE-019/2013.

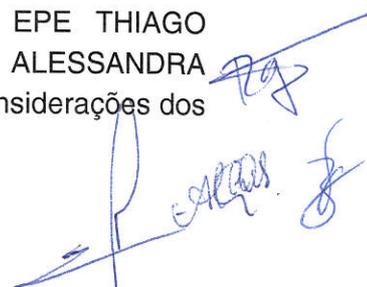
RESOLUÇÃO:

(1) PRD nº 025/2019 – Condução de membro suplente para membro titular e designação de membro suplente para a Comissão de Ética da EPE. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/497ª:** (a) Conduzir o membro suplente Clarisse Moreira Alves (DGC) para a vaga de membro titular na Comissão de Ética da EPE, a partir de 1º de maio de 2019, com mandato até 30 de abril de 2022, quando se encerra o seu atual período de mandato como membro titular e sem mais possibilidade de recondução, posto que o mandato anterior de suplente de três anos foi cumprido integralmente; e (b) Designar Rachel Martins Henriques (DPG) como membro suplente da Comissão de Ética, para cumprir mandato regular de três anos, a partir de 1º de maio de 2019 até 30 de abril de 2022, passível de mais uma recondução para um mandato de igual período.

(2) PRD nº 026/2019 - Suspensão contratual do Estudo de Impacto Ambiental da UHE Castanheira – CT-EPE-019/2013. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/497ª:** Suspender o Contrato CT-EPE-019/2013 por até 120 (cento e vinte) dias, período que pode ser inferior caso a SEMA-MT indique novas datas para a realização das audiências públicas e da vistoria técnica necessárias à elaboração dos produtos restantes (Produtos 18 e 19).

ASSUNTOS GERAIS:

(1) Substituição da Secretária-Geral em férias. O Presidente da EPE THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA informou que a Secretária-Geral ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS entrará de férias em abril e, após considerações dos

The bottom right corner of the page contains several handwritten signatures in blue ink. One signature is clearly legible as 'CARLOS' and another as 'RAP'. There are also some illegible scribbles and initials.

presentes, ficou acordado que o seu substituto neste período será o Chefe de Gabinete CARLOS HENRIQUE BRASIL DE CARVALHO.

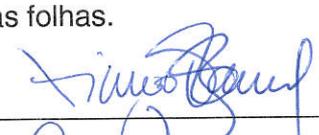
(2) Apoio Institucional em Ação Social. O Diretor de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO comunicou que uma Empresa de cunho social tem interesse na parceria com a EPE para a geração de biogás em Gramacho. O colegiado solicitou uma apresentação detalhando o projeto.

(3) Contingenciamento Orçamentário. O Diretor de Gestão Corporativa ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA informou que a Superintendência de Recursos Financeiros está realizando análises para apresentar uma proposta de redução de custos, tendo em vista o contingenciamento orçamentário e solicitou restrição de viagens.

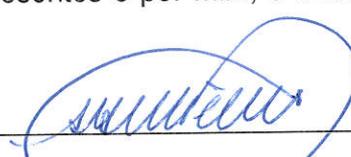
(4) Negociações Coletivas. O Diretor de Gestão Corporativa ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA distribuiu o documento “Orientações para ACT 2019/2020”, a ser enviado à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) e informou que se reunirá com essa Secretaria na próxima semana.

(5) Ofícios SEST. A Secretária-Geral ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS informou o recebimento na EPE dos Ofícios Circulares nº 145/2019/CGPPE-SEST/MP e nº 146/2019/CGPPE-SEST/MP, sobre a Medida Provisória nº 873/2019, que altera a CLT em relação aos descontos e pagamentos das contribuições e mensalidades sindicais. O Diretor ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA informou que a EPE já se encontra adequada em relação a esta Medida.

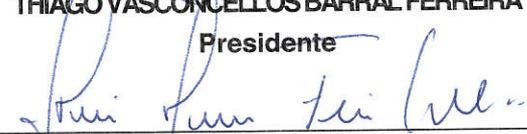
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual eu, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da Diretoria presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.



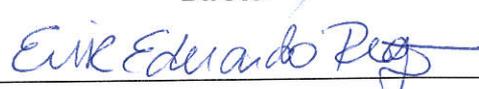
THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA
Presidente



ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA
Diretor



JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO
Diretor



ERIK EDUARDO REGO
Diretor



ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS
Secretária-Geral