

**ATA DA 499ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2019**

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às dezesseis 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, 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) Afastamento do País da Funcionária Aline Maria dos Santos, Ouvidora da Empresa de Pesquisa Energética; (2) Afastamento do País da Superintendente de Meio Ambiente ELISÂNGELA MEDEIROS DE ALMEIDA - com ônus limitado; (3) Afastamento do País do Diretor José Mauro Ferreira Coelho – Diretor da Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis e do Superintendente Adjunto de Gás Natural e Biocombustíveis Marcelo Ferreira Alfradique para a Colômbia, com ônus; (4) Afastamento do País do Diretor de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis José Mauro Ferreira Coelho para os Estados Unidos, com ônus limitado; (5) Aprovação do Plano Anual de Aquisições 2019; e (6) Aprovação do Regulamento de Pessoal.

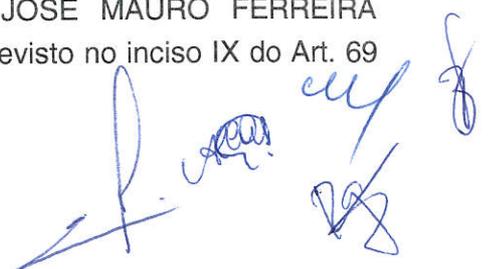
RESOLUÇÃO:

(1) PRD nº 027/2019 – Afastamento do País da Funcionária Aline Maria dos Santos, Ouvidora da Empresa de Pesquisa Energética. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/499ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente ao afastamento do País, com ônus, para compra de passagem aérea, hospedagem, cobertura de seguro viagem, deslocamento e alimentação, de 21 ao dia 27 de julho de 2019, da funcionária ALINE MARIA DOS SANTOS, para participar do módulo 5 do Programa “COLUMBIA WOMEN’S LEADERSHIP NETWORK IN BRAZIL”, a ser realizado em Nova York, nos Estados Unidos da América; (b) Determinar à Chefia de Gabinete o envio desta Resolução 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 maio de 2012, aprovação e publicação no DOU; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que tome as providências para que esta Resolução seja efetivada.

(2) PRD nº 028/2019 - Afastamento do País da Superintendente de Meio Ambiente ELISÂNGELA MEDEIROS DE ALMEIDA - com ônus limitado. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/499^a:** (a) Autorizar o afastamento do país, com ônus limitado, sem custos com diárias, passagens e hotel para a EPE, da Superintendente de Meio Ambiente ELISÂNGELA MEDEIROS DE ALMEIDA, entre os dias 30 de abril e 05 de maio de 2019, representando a EPE no evento Colóquio Luso-Brasileiro de Direito Ambiental: Ambiente Equilibrado como Direito Fundamental, em Lisboa, Portugal; (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.

(3) PRD nº 029/2019 - Afastamento do País do Diretor José Mauro Ferreira Coelho – Diretor da Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis e do Superintendente Adjunto de Gás Natural e Biocombustíveis Marcelo Ferreira Alfradique para a Colômbia, com ônus. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/499^a:** (a) Manifestar-se favoravelmente ao afastamento do País, com ônus para a EPE, para cobertura de passagens aéreas e seguro viagem de 19 a 22 de junho de 2019, do Diretor de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis José Mauro Ferreira Coelho e do Superintendente Adjunto de Gás Natural e Biocombustíveis Marcelo Ferreira Alfradique, para palestrarem no evento “South America Energy Series”, promovido pela Global Event Partners, a ser realizado em Bogotá, Colômbia; (b) Determinar à Chefia de Gabinete o envio desta Resolução 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 maio de 2012, aprovação e publicação no DOU; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa 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 ERIK EDUARDO REGO como seu substituto, sem prejuízo de suas funções de Diretor de Estudos de Energia Elétrica.

(4) PRD nº 030/2019 - Afastamento do País do Diretor de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis José Mauro Ferreira Coelho para os Estados Unidos, com ônus limitado. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 04/499^a:** (a) Autorizar o afastamento do País, com ônus limitado para a EPE, do Diretor de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis José Mauro Ferreira Coelho, entre os dias 19 e 23 de maio de 2019, para participar do evento “Brazil Energy Prospects & Business”, a ser realizado em Houston, Estados Unidos; (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. 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 ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA como seu substituto, sem prejuízo de suas funções de Diretor de Gestão Corporativa.

(5) PRD nº 031/2019 - Aprovação do Plano Anual de Aquisições 2019. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 05/499^a**: (a) Aprovar o Plano Anual de Aquisições 2019; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à implementação, à divulgação, à assistência a todas as áreas requisitantes, bem como a coordenação da sua execução.

O item (6) Aprovação do Regulamento de Pessoal foi retirado de pauta para revisão.

ASSUNTOS GERAIS:

(1) Orçamento. O Diretor Álvaro Henrique Pereira relatou a elaboração de um sistema para captação de dados relativos às necessidades de orçamento e informou que ele está integrado ao Planejamento Estratégico e ao LNC.

(2) Pesquisador Visitante. A Consultora Jurídica Interina Cristina Falcão informou que a Consultoria Jurídica (Conjur) realizou um estudo para o recebimento de pesquisadores visitantes na EPE. Após análises, foi sugerida a elaboração de um procedimento, cuja proposta será apresentada pela Diretoria de Gestão Corporativa.

(3) Apoios Institucionais. O Diretor José Mauro Coelho apresentou a proposta de apoio institucional ao evento “Automotive Business”. A Consultora Jurídica Interina Cristina Falcão informou que enviará aos presentes a pesquisa realizada pela Conjur para estruturar os apoios institucionais na EPE. Após explicações, a Diretoria Executiva acatou o apoio ao evento “Automotive Business” e sugeriu a elaboração de um procedimento para apoios institucionais.

(4) Artigo para Rio Pipeline 2019. A Consultora Jurídica Interina Cristina Falcão relatou que a advogada Fernanda Corrêa Ferreira teve tema de artigo aprovado no evento Rio Pipeline 2019. O Diretor José Mauro Coelho solicitou que o *abstract* fosse enviado ao Superintendente de Gás Natural e Biocombustíveis, tendo em vista o tema do artigo. Cristina Falcão informou que submeterá o artigo à Diretoria Executiva posteriormente. O Chefe de Gabinete Carlos Henrique Carvalho alertou que existe uma minuta de regulamento para os artigos a serem apresentados em eventos. A Diretoria Executiva sugeriu o resgate deste documento para revisão e aprovação.

(5) Oficinas de Planejamento Estratégico com ENAP. O Chefe de Gabinete Carlos Henrique Carvalho apresentou o projeto da ENAP sobre as oficinas de planejamento estratégico e suas vantagens. O Presidente Thiago Barral solicitou o retorno a esse assunto com o material da ENAP em posterior reunião de Diretoria Executiva.

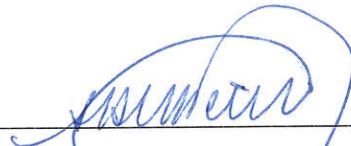
O item “Mês da Ética” foi retirado de pauta para envio do cronograma à Diretoria Executiva por e-mail.

(6) ACT 2018/2019 e 2019/2020. Foram discutidas as alternativas para os Acordos Coletivos de Trabalho 2018/2019 e 2019/2020.

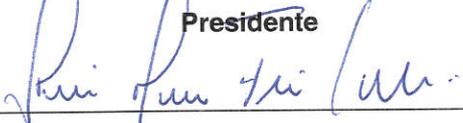
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual eu, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da Diretoria presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.



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