

**ATA DA 501ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2019**

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às dez 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 e ERIK EDUARDO REGO. Ausente o Diretor JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO, em férias. 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) Aprovação do Regulamento de Pessoal; (2) Afastamento do país da Superintendente Adjunta Carla Achão (SEE/DEA) com ônus limitado; e (3) Afastamento do país do Analista Felipe Klein Soares (SEE/DEA) com ônus limitado.

RESOLUÇÃO:

(1) Aprovação do Regulamento de Pessoal. Foi convidada a Superintendente Adjunta de Gestão de Pessoas Carla Mara Stacchini de Souza, que apresentou a proposta de Regulamento de Pessoal da EPE. Após discussões, o item (1) foi retirado de pauta para alterações no documento. A convidada retirou-se da reunião.

(2) PRD nº 034/2019 - Afastamento do país da Superintendente Adjunta Carla Achão (SEE/DEA) com ônus limitado. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/501ª:** (a) Autorizar o afastamento do País, entre os dias 27 e 29 de maio de 2019, com ônus limitado para a Empresa, da Superintendente Adjunta CARLA DA COSTA LOPES ACHÃO, para participar do 1º Encontro Regional do “Observatorio Regional sobre Energías Sostenibles (ROSE): Avances en materia de energías sostenibles y sus NEXOS: Agua-Minería-Energía”, que será realizado na Cidade do Panamá (Panamá) no dia 28 de maio de 2019; (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 035/2019 - Afastamento do país do Analista Felipe Klein Soares (SEE/DEA) com ônus limitado. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/501ª:** (a) Autorizar o afastamento do País, entre os dias 18 e 26 de maio de 2019, com ônus limitado para a Empresa, do Analista de Pesquisa de Energética FELIPE KLEIN SOARES,

para participar do “IEA Energy Efficiency in Emerging Economies Training Week”, que será realizado 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.

ASSUNTOS GERAIS:

(1) **Curso/Workshop Leilões De Energia Elétrica** – O Diretor Erik Rego apresentou o programa do Curso/Workshop sobre Leilões De Energia Elétrica da ANEEL e informou que a EPE possui quatro inscrições gratuitas.

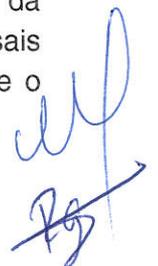
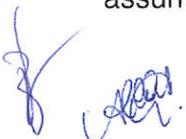
(2) **Análise de cargos de Livre Provisão** – Foram convidados a Assessora da Diretoria de Gestão Corporativa Virna Lisley Schaedler e o advogado Wladimir Soares de Brito Filho. A Secretária-Geral Alessandra Santos explicou que a análise dos cargos de livre provimento pelo Comitê de Elegibilidade está prevista na Política de Integridade da EPE, porém não há parâmetros definidos. O advogado Wladimir Filho acrescentou que não há previsão legal para esta análise. A Diretoria Executiva resolveu estudar o assunto para posterior encaminhamento da revisão da Política de Integridade ao Conselho de Administração, se for o caso. Os convidados retiraram-se da reunião.

(3) **Selo EPE 15 anos** – Foi convidada a Assessora de Comunicação Social Maura Xerfan, que apresentou as propostas do Selo EPE 15 anos. O colegiado escolheu o selo mais adequado e solicitou divulgação aos empregados antes de 1º de junho de 2019, data de início de uso do selo.

(4) **Apoios Institucionais** – A Consultora Jurídica Interina Cristina Falcão informou que a Consultoria Jurídica da EPE realizou estudo sobre o tema apoios institucionais. A Diretoria Executiva determinou que os apoios institucionais só podem ocorrer após decisão do colegiado. Assim, solicitou que o assunto fosse discutido por e-mail e retornado posteriormente para avaliação.

(5) **Broadcast Estadão** – A Assessora de Comunicação Social Maura Xerfan apresentou a proposta de Broadcast do Estadão e informou que ainda não possui proposta comercial.

(6) **Projeto Energia e Você** – A Assessora de Comunicação Social Maura Xerfan apresentou a proposta comercial do “Projeto Energia e Você”. Informou que a proposta da Empresa OGE, em parceria com a Brasil Energia, é de realização de programas mensais sobre temas da área de Petróleo. A Diretoria Executiva solicitou envio de e-mail sobre o assunto. A convidada retirou-se da reunião.



Por questões de tempo e agenda, a continuação da reunião foi realizada no dia 07 de maio de 2019, às 8:30, no mesmo local, com os seguintes assuntos:

(7) Diretrizes da Agenda do Presidente – O Presidente Thiago Barral apresentou as novas diretrizes para a sua agenda, em especial para as reuniões da diretoria executiva: as reuniões serão agendadas às segundas-feiras, quinzenalmente, das 9h às 12h, podendo ser alteradas; serão admitidas reuniões extraordinárias, preferencialmente virtuais e sem assuntos gerais, somente com deliberações urgentes; as matérias deverão ser encaminhadas para a Secretaria-Geral com no mínimo 8 dias de antecedência, com entrega pelos assessores, preferencialmente, e com anuência do respectivo Diretor; A Secretaria-Geral deverá entregar a pauta e a matéria organizada para a Diretoria Executiva, com cópia para as secretárias e os assessores, além da Consultora Jurídica e do Chefe de Gabinete, uma semana antes da reunião; e as apresentações deverão ser encaminhadas à Secretaria-Geral até um dia útil antes da reunião.

(8) Manifestação de Ouvidoria (Solicitação) – Foram convidados o Auditor Interno Ramon Junior e a Ouvidora Aline Maria dos Santos. A Ouvidora leu solicitação, apresentada na Ouvidoria da EPE, de avaliação de desempenho dos líderes pelos liderados. A Diretoria Executiva entendeu a importância do assunto, discutiu a proposta e determinou que a Superintendência de Gestão de Pessoas realize uma análise da implantação da sistemática.

(9) Denúncias (procedimentos) – A Ouvidora Aline Maria dos Santos apresentou estudo sobre o fluxo de denúncias, realizado pela Secretária-Geral Alessandra Santos, pelo Auditor Interno Ramon Junior e por ela. Assim, informou as unidades de apuração indicadas pela CGU, a proteção do denunciante e o fluxo já praticado na EPE. A Diretoria Executiva concordou com as informações apresentadas.

(10) Relato de Denúncias – O Auditor Interno Ramon Junior relatou as conclusões das análises de duas denúncias recebidas pela Ouvidoria da EPE e encaminhadas à Auditoria Interna para apuração. As duas denúncias foram julgadas improcedentes. Os convidados retiraram-se da reunião.

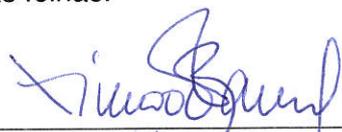
(11) Estagiários – O Diretor Álvaro Henrique Pereira informou que, para atender a legislação, realizará processo seletivo para Estagiários – PCD (pessoa com deficiência). Sugeriu, ainda, que fosse definida uma vaga de PCD por Diretoria e Presidência, dentre as disponíveis. O colegiado acatou a sugestão.

(12) Treinamento Administradores e Conselheiros Fiscais – A Secretária-Geral Alessandra Santos informou, por e-mail, a necessidade de treinamento dos Administradores e Conselheiros Fiscais da EPE para atender a legislação. Assim, solicitou à Diretoria Executiva algumas definições para a viabilização dos treinamentos.

(13) **Página Intranet DE** – A Secretária-Geral Alessandra Santos, por e-mail, questionou ao colegiado a criação de uma página na Intranet com o conteúdo das reuniões.

(14) **Lista de Pendências** – A Secretária-Geral Alessandra Santos, por e-mail, apresentou a lista de pendências da Diretoria Executiva, com o andamento das solicitações do colegiado.

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



ERIK EDUARDO REGO
Diretor



ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS
Secretária-Geral