

**ATA DA 504ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2019**

Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às treze 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 ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA, JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO e ERIK EDUARDO REGO. Foram convidadas para participar da reunião a Chefe de Gabinete ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO e a Consultora Jurídica CRISTINA MARIA VASCONCELOS FALCÃO.

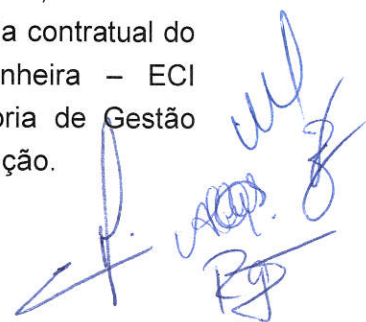
PAUTA:

A Diretoria Executiva se reuniu para conhecer e deliberar os seguintes assuntos: (1) Balanço de 2018 do Planejamento Estratégico Institucional – PEI e do Plano Diretor Institucional – PDI; (2) Aditivo de Prazo de Vigência Contratual do CT-EPE-019/2015 - Estudo do Componente Indígena da UHE Castanheira e (3) Exoneração de empregado em Cargo em Comissão na Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais.

RESOLUÇÃO:

(1) PRD nº 042/2019 - Balanço de 2018 do Planejamento Estratégico Institucional – PEI e do Plano Diretor Institucional – PDI. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/504ª:** (a) Aprovar o balanço de 2018 da execução dos Projetos Estratégicos do Plano Diretor Institucional – PDI Ciclo 2018-2019; (b) Manifestar-se favoravelmente quanto à aprovação do resultado de 2018 dos Indicadores Estratégicos do Planejamento Estratégico Institucional – PEI Ciclo 2016-2019; (c) Submeter à apreciação e aprovação do Conselho de Administração o resultado de 2018 dos Indicadores Estratégicos do Planejamento Estratégico Institucional – PEI Ciclo 2016-2019; e (d) Determinar que o Comitê Executivo de Gestão Estratégica (CGE-X) tome todas as providências necessárias para a efetivação dessa aprovação.

(2) PRD nº 043/2019 - Aditivo de Prazo de Vigência Contratual do CT-EPE-019/2015 - Estudo do Componente Indígena da UHE Castanheira. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/504ª:** (a) Autorizar o aditamento da vigência contratual do CT-EPE-019/2015 (Estudo do Componente Indígena da UHE Castanheira – ECI Castanheira), de 12/06/2019 para 12/12/2019; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à efetivação desta Resolução.



(3) PRD nº 044/2019 - Exoneração de empregado em Cargo em Comissão na Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/504ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente à exoneração do Assessor de Diretor Luis Fernando Priolli, com cumprimento de 30 (trinta) dias de aviso prévio, iniciando em 04 de junho de 2019, sendo o último dia de trabalho o dia 03 de julho de 2019; e (b) Determinar que a Diretoria de Gestão Corporativa adote as providências decorrentes desta decisão.

ASSUNTOS GERAIS:

(1) Atualização do Regimento Interno – O Diretor Álvaro Henrique relatou sobre a proposta de atualização do Regimento Interno da Empresa, sugerindo a criação de Grupo de Trabalho. O colegiado acatou a sugestão, que será disciplinada em Resolução do Presidente.

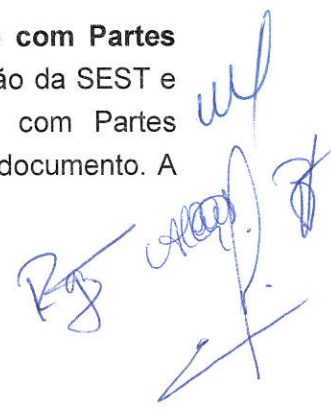
(2) Orçamento 2020 - O Diretor Álvaro Henrique informou que a EPE recebeu Ofício sobre o orçamento para o próximo ano, limitando-o ao deste ano contingenciado.

(3) Apresentação do 1º Relatório Trimestral de 2019 da Ouvidoria – Foi convidada a Ouvidora Aline Maria dos Santos, que apresentou, em conjunto com a Secretária-Geral Alessandra Santos, o 1º Relatório Trimestral de 2019 da Ouvidoria, demonstrando o quantitativo de manifestações no total, por tipo e por área, além de outras informações. O Diretor José Mauro questionou sobre o fluxo de denúncias e Alessandra Santos informou que o procedimento será realizado até final de julho. A convidada retirou-se da reunião.

(4) Apresentação do 1º Relatório Trimestral de 2019 da área de Governança, Riscos, Integridade e Controles Internos - Foi convidado o Gestor GRIC Elzenclever Freitas de Aguiar, que apresentou o 1º Relatório Trimestral de 2019 da GRIC, com os principais resultados da área. Elzenclever Aguiar informou que solicitará apoio das superintendências na aplicação da metodologia de gestão de riscos e na produção da matriz de riscos, validando posteriormente com cada diretor. O Presidente Thiago Barral solicitou o envolvimento de toda a Empresa no tema e o Diretor Álvaro Pereira sugeriu estruturar a apresentação dos relatórios em itens planejados e executados e pontos de destaque.

(5) Diretrizes para a condução dos trabalhos relacionados à Matriz de Riscos Corporativos – O Gestor GRIC Elzenclever Aguiar solicitou diretrizes sobre o plano de tratamento de riscos. O Presidente Thiago Barral sugeriu conversa com cada diretor para elencar possíveis ações de como mitigar os riscos.

(6) Diretrizes para o processo de elaboração da Política de Transação com Partes Relacionadas - O Gestor GRIC Elzenclever Aguiar informou que há solicitação da SEST e do Comitê de Auditoria sobre a elaboração da Política de Transação com Partes Relacionadas, já em andamento. A Diretoria Executiva solicitou a minuta do documento. A



Chefe de Gabinete Angela Livino coordenará trabalho de inventário dos acordos e convênios existentes na EPE. O convidado retirou-se da reunião.

(7) Procedimento Intercâmbio de Informações estudante Pós-Graduação – O Diretor Álvaro Pereira relatou o histórico do processo de construção do Procedimento Intercâmbio de Informações estudante Pós-Graduação. O Diretor informou que encaminhará o documento a todos os Superintendentes e comunicará à Empresa sua vigência. Após explanações, o documento foi aprovado pela Diretoria Executiva.

(8) Apoio da EPE às UFs - casos Espírito Santo e Rio de Janeiro – O Diretor Erik Rego relatou a solicitação do Secretário do Espírito Santo sobre o Plano de Energia do Estado. O Presidente Thiago Barral também informou a solicitação do Rio de Janeiro quanto ao Programa de Geração Distribuída do Estado. O Diretor e o Presidente conversarão com os representantes dos Estados sobre o assunto.

(9) Apoio Institucional - Oil & Gas Regulation International Benchmark Forum – Foi convidada a Assessora de Comunicação Social Maura Cruz Xerfan, que relatou a solicitação de apoio institucional do fórum anual do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP). O Diretor José Mauro informou que ele e o Presidente participarão do evento. O colegiado aprovou o apoio da EPE.

(10) Apoio Institucional – Associação Comercial do Rio de Janeiro – Maura Xerfan apresentou proposta de apoio institucional da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Após discussões, a Diretoria Executiva entendeu que o momento não era oportuno.

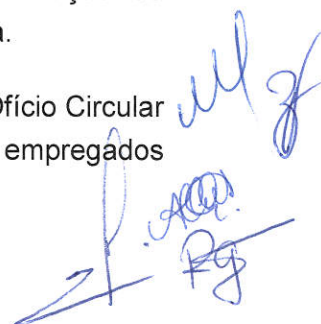
(11) Eventos Públicos – Foi convidada a Ouvidora Aline Maria dos Santos, que relatou que a Ouvidoria tem recebido manifestações sobre inclusões de empresas em *mailing lists* de eventos. O Presidente Thiago Barral solicitou à Assessora de Comunicação Social a inclusão de uma agenda de eventos no portal da EPE. Foram discutidas algumas ideias para a disponibilização de mais vagas para os eventos internos. As convidadas retiraram-se da reunião.

(12) Viagens – O Diretor Erik Rego comentou sobre a compra de passagens e hotéis que não admitem alterações e cancelamentos sem custos para a Empresa. A Chefe de Gabinete sugeriu que os Conselheiros e a Diretoria Executiva tenham tarifas flexíveis.

(13) Orçamento - O Diretor Álvaro Pereira distribuiu a tabela orçamentária e informou a renegociação do aluguel e a reavaliação do orçamento de capacitação.

(14) Doutorado no exterior – Foram discutidas alternativas para a viabilização de doutorado no exterior de empregado da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica.

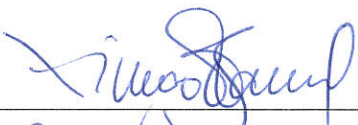
(15) Concurso Público – O Diretor Álvaro Pereira informou o recebimento do Ofício Circular nº 167/2019/CGPPE-SEST/MP, que estabeleceu que o número de empregados

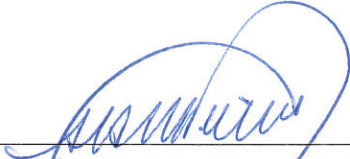


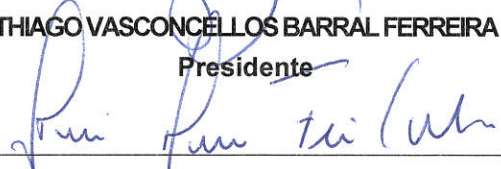
efetivamente contratados até aquela data era o limite máximo do quadro de pessoal, impedindo, assim, a realização de concurso público.

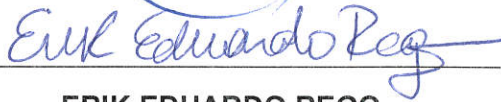
(16) Lista de Pendências - Foi revista e atualizada a lista de pendências da Diretoria Executiva.

Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas, 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