

**ATA DA 506ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2019**

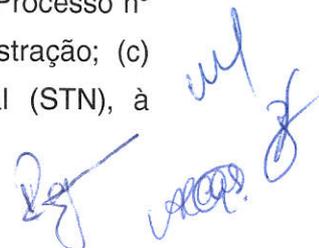
Aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, no Escritório Central da Empresa, na Avenida Rio Branco, número um, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se a Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, secretariada por mim, ALESSANDRA LOPES 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 viagem a trabalho. 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) Constituição de Reserva Especial de Dividendos; (2) Aprovação de licença para curso de doutorado no exterior; (3) Afastamento do país da engenheira Juliana Rangel do Nascimento, Analista de Pesquisa Energética da Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis – DPG; (4) Exoneração de empregado em exercício de Cargo em Comissão; e (5) Aplicação da concessão da promoção por Tempo de Serviço – ano 2019.

RESOLUÇÃO:

(1) PRD nº 051/2019 - Constituição de Reserva Especial de Dividendos. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/506ª**: (a) Manifestar-se favorável à proposta de realização de reserva especial para dividendos, conforme Art. 68, incisos I e XVI do Estatuto Social da EPE, de acordo com a documentação constante do Processo nº 48002.001712/2019-71; (b) Submeter essa decisão ao Conselho de Administração; (c) Determinar a notificação dessa decisão à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), à



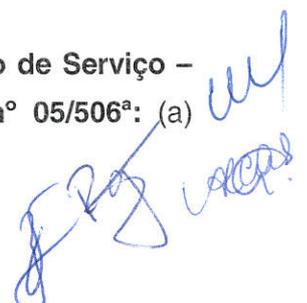
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), ao Conselho Fiscal, ao Comitê de Auditoria e às Auditorias Interna e Externa; e (d) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à efetivação dessa deliberação.

(2) PRD nº 052/2019 - Aprovação de licença para curso de doutorado no exterior. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/506^a**: (a) Conceder, em caráter excepcional, ao Analista de Pesquisa Energética RONEY NAKANO VITORINO, uma vez atendidas as condições apresentadas na PRD nº 052/2019, licença especial sem vencimento pelo prazo de 12 (doze) meses, de 1º/07/2019 a 30/06/2020; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias para o cumprimento desta Resolução, em particular o atendimento das condições apresentadas na PRD nº 052/2019 e o fornecimento das informações pertinentes sobre as condições gerais de participação do empregado no programa, conforme elencado no item II, c).

(3) PRD nº 053/2019 - Afastamento do país da engenheira Juliana Rangel do Nascimento, Analista de Pesquisa Energética da Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis - DPG. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/506^a**: (a) Autorizar o afastamento do país, com ônus limitado, da Analista de Pesquisa Energética JULIANA RANGEL DO NASCIMENTO, entre os dias 7 e 13 de julho de 2019, para participar da Missão Técnica de Capacitação em Eletrocombustíveis Renováveis de Aviação do Projeto Combustíveis Alternativos sem Impactos Climáticos – ProQR, a ser realizada na Alemanha; (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.

(4) PRD nº 054/2019 - Exoneração de empregado em exercício de Cargo em Comissão. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 04/506^a**: (a) Manifestar-se favoravelmente à exoneração, a pedido, do empregado Giovani Vitoria Machado do cargo de Superintendente de Gás Natural e Biocombustíveis, sendo o seu último dia de trabalho o dia 23 de junho de 2019; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências decorrentes desta Resolução.

(5) PRD nº 055/2019 - Aplicação da concessão da promoção por Tempo de Serviço – ano 2019. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 05/506^a**: (a)



Autorizar a concessão da Promoção por Tempo de Serviço, em 2019, concedendo o avanço na estrutura salarial de uma referência para os empregados elegíveis e sua aplicação a partir da folha de pagamento de junho de 2019; e (b) Determinar que a Diretoria de Gestão Corporativa adote as providências necessárias à operacionalização desta Resolução.

ASSUNTOS GERAIS:

(1) Apoio Institucional Fórum Infraestrutura Grandes Construções – Foi convidada a Assessora de Comunicação Social Maura Cruz Xerfan, que apresentou a proposta de apoio institucional do 3º Fórum Infraestrutura Grandes Construções. A Diretoria Executiva agradeceu o convite mas entendeu que o escopo do evento ultrapassa a missão da EPE.

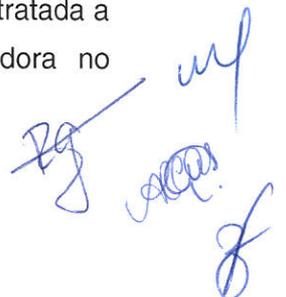
(2) Apoio Institucional II Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano – Maura Xerfan apresentou a proposta de apoio institucional ao evento II Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano, que contará com a presença do Diretor José Mauro Coelho. O colegiado aprovou o apoio, com a utilização do logotipo da EPE e divulgação do evento. A convidada retirou-se da reunião.

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

(4) Dissídio Coletivo 2018/2019 e Acordo Coletivo de Trabalho 2019/2020 – A Consultora Jurídica Cristina Falcão e o Diretor Álvaro Pereira deram informes atualizados sobre o Dissídio Coletivo 2018/2019 e o Acordo Coletivo de Trabalho 2019/2020. O colegiado discutiu as alternativas.

(5) Contrato Terceirização Secretárias Executivas - A Consultora Jurídica Cristina Falcão e o Diretor Álvaro Pereira deram informes atualizados sobre o contrato de terceirização das Secretárias Executivas, que vencerá em setembro, devendo ser realizada nova licitação.

(6) Planejamento Estratégico - O Presidente Thiago Barral informou que será contratada a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) para atuar como facilitadora no



Planejamento Estratégico (PEI) da EPE e que a Diretoria Executiva deverá reunir-se extraordinária e periodicamente, somente com esta pauta, para discutir diretrizes para o PEI.

Nada mais havendo a tratar, às onze horas e trinta minutos, 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