

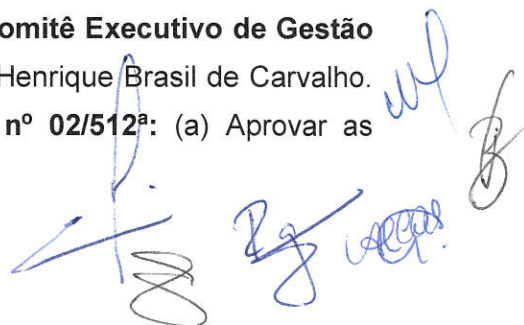
**ATA DA 512ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2019**

Aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, no Escritório Central da Empresa, na Avenida Rio Branco, número um, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se, extraordinariamente, 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, ERIK EDUARDO REGO e GIOVANI VITÓRIA MACHADO. Foram convidadas para participar da reunião a Chefe de Gabinete ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO e a Consultora Jurídica CRISTINA MARIA VASCONCELOS FALCÃO.

RESOLUÇÕES:

(1) PRD nº 063/2019 - Transferência da Analista de Pesquisa Energética - Recursos Energéticos Bianca Nunes de Oliveira, da Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais (DEA) para a Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (DPG). Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/512ª:** (a) Autorizar a transferência da Analista de Pesquisa Energética - Recursos Energéticos Bianca Nunes de Oliveira, com a respectiva vaga, da Superintendência de Estudos Econômicos e Energéticos da Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais (DEA), para a Superintendência de Petróleo e Gás Natural (SPG) da Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (DPG), a partir de 1º de agosto de 2019; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias para o cumprimento desta Resolução.

(2) PRD nº 064/2019 - Alteração do Regimento Interno do Comitê Executivo de Gestão Estratégica. Foi convidado o Assessor da Presidência Carlos Henrique Brasil de Carvalho. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/512ª:** (a) Aprovar as



alterações propostas no Regimento Interno do Comitê Executivo de Gestão Estratégica (CGE-X), conforme anexo à PRD nº 064/2019; e (b) Determinar à Assessoria da Presidência que adote as providências necessárias para a efetivação desta Resolução.

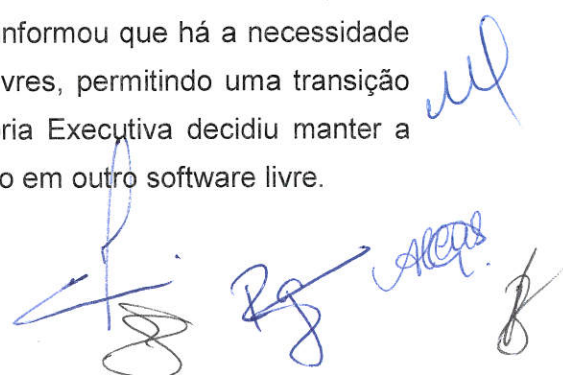
ASSUNTOS GERAIS:

(1) Discussões sobre o PEI/PDI – O Assessor da Presidência Carlos Brasil apresentou as premissas, etapas e definições estratégicas para elaboração do Planejamento Estratégico 2020-2023. O Presidente Thiago Barral solicitou alinhamento com os diretores sobre o Planejamento Estratégico Institucional e o Plano Diretor Institucional, tendo em vista as oficinas da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). O Analista de Pesquisa Energética Fábio de Almeida Rocha foi convidado para auxiliar a Presidência no Planejamento Estratégico, com lotação temporária na área a partir de hoje até 31 de dezembro de 2019. A Diretoria Executiva parabenizou o trabalho apresentado e o convidado retirou-se da reunião.

(2) Apoio institucional ao evento "19º Seminário de Gás Natural" – IBP – Foi convidada a Assessora de Comunicação Social Maura Cruz Xerfan, que apresentou a proposta de apoio institucional ao evento do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis "19º Seminário de Gás Natural". A proposta foi autorizada pelo colegiado.

(3) Apoio Institucional seminário "Descomissionamento no Brasil: oportunidades e desafios" – FGV Energia – A Assessora de Comunicação Social Maura Xerfan apresentou a proposta de apoio institucional ao evento da Fundação Getúlio Vargas "Descomissionamento no Brasil: oportunidades e desafios". A proposta foi autorizada pelo colegiado e a convidada retirou-se da reunião.

(4) Uso e renovação de licenças do MATLAB – Foram convidados o Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicações Sergio Lucio Guimarães de Miranda e a Adjunta da área Claudia Everilde Coutinho Mendes Bento. Foram discutidas as alternativas para a não renovação do software MATLAB e o Diretor Erik Rego informou que há a necessidade de mais tempo para capacitação da equipe em softwares livres, permitindo uma transição que não impacte no trabalho da Empresa. Assim, a Diretoria Executiva decidiu manter a licença do software sem atualização e investir em capacitação em outro software livre.



(5) Aplicativo RenovaApp – O Diretor José Mauro Coelho informou que o núcleo de modelagem da Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis idealizou um aplicativo, com tipo e consumo de veículo, que demonstrasse a melhor escolha do consumidor em relação ao etanol e à gasolina. Após sugestões, a Diretoria Executiva manifestou-se pela continuidade do projeto. Os convidados retiraram-se da reunião.

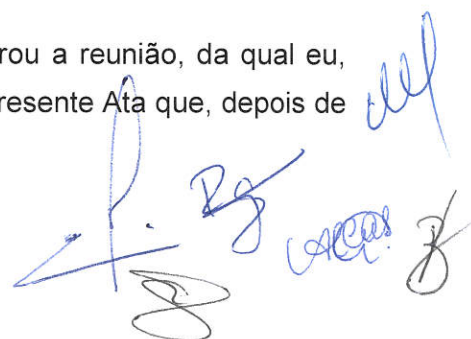
(6) Avaliação de Desempenho 2019 – Foram convidadas a Superintendente de Gestão de Pessoas Ivete Terra Nunes e a Consultora Técnica Clarisse Moreira Alves, que apresentaram a proposta de avaliação de desempenho 2019, com cronograma, diretrizes e etapas. A Diretoria Executiva fez algumas sugestões na proposta.

(7) Avaliação de Gestores – A Consultora Técnica Clarisse Alves apresentou estudo de avaliação de gestores, com *benchmarking* e alternativas. Após discussões, o Presidente Thiago Barral parabenizou o trabalho.

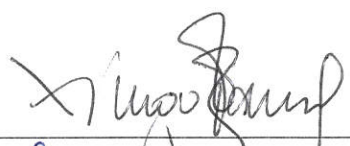
(8) Treinamento para Administradores e Conselheiros Fiscais e Treinamento de Lideranças - A Consultora Técnica Clarisse Alves apresentou proposta da Fundação Dom Cabral (FDC) de treinamento dos administradores e Conselheiros Fiscais, conforme determina a Lei 13.303/2016. A Diretoria Executiva decidiu realizar este treinamento para os administradores e conselheiros fiscais que tenham disponibilidade, além de realizá-lo com instrutoria interna para os que não puderem comparecer ao treinamento da FDC. Em seguida, Clarisse Alves apresentou proposta da Fundação Dom Cabral de capacitação das lideranças. As convidadas retiraram-se da reunião.

(9) Revisão da Norma de Viagens – A Chefe de Gabinete Angela Livino solicitou avaliação de todos em relação à necessidade de alteração da Norma de Viagens no que tange à descentralização da compra de passagens e às atribuições da Chefia de Gabinete e da Secretaria-Geral. O Presidente Thiago Barral aconselhou conversa entre a Chefia de Gabinete da Presidência e a Diretoria de Gestão Corporativa para alinhamento das questões.

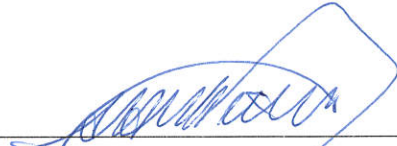
Nada mais havendo a tratar, às vinte horas, o Presidente encerrou a reunião, da qual eu, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, lavrei a presente Ata que, depois de



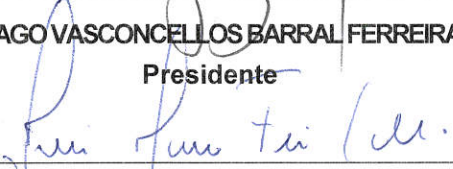
lida e aprovada, será assinada pelos membros da Diretoria presentes e por mim e rubricada em todas as folhas.



THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA
Presidente



ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA
Diretor



JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO
Diretor



ERIK EDUARDO REGO
Diretor



GIOVANI VITÓRIA MACHADO
Diretor



ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS
Secretária-Geral