

**ATA DA 513ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2019**

Aos doze dias do mês de agosto 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, ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO, Chefe de Gabinete e Secretária desta reunião. Estiveram presentes: o Presidente Substituto JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO e os Diretores ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA, ERIK EDUARDO REGO e GIOVANI VITÓRIA MACHADO. Foi convidada para participar da reunião a Consultora Jurídica CRISTINA MARIA VASCONCELOS FALCÃO.

PAUTA:

A Diretoria Executiva se reuniu para conhecer e deliberar o seguinte assunto: (1) Afastamento do país da Consultora Técnica II, Rachel Martins Henriques, e do Consultor Técnico I, Rafael Barros Araujo, ambos da Superintendência de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis (SDB), da Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (DPG).

RESOLUÇÃO:

(1) **PRD nº 065/2019 - Afastamento do país da Consultora Técnica II, Rachel Martins Henriques, e do Consultor Técnico I, Rafael Barros Araujo, ambos da Superintendência de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis (SDB), da Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (DPG).** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/513ª:** (a) Autorizar o afastamento do país, com ônus para a EPE, para cobertura de passagens aéreas e seguro viagem, da Consultora Técnica II, Rachel Martins Henriques, e do Consultor Técnico I, Rafael Barros Araujo, ambos da Superintendência de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis (SDB), entre os dias 13 e dia 29 de setembro de 2019, para participar do Cochran Fellowship Program, a ser realizada nos Estados Unidos; (b) determinar à Chefia de Gabinete o envio 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 adote as providências para que esta Resolução seja efetivada.

ASSUNTOS GERAIS:

(1) **Ação trabalhista nova: incorporação de função – Presidente Substituto José Mauro Coelho.** – O Presidente Substituto trouxe à reunião a ação trabalhista que foi proposta pelo empregado Pedro David. Ele relatou o tema e a Consultora Jurídica acrescentou o histórico desta ação. Como existia um prazo para resposta até a data de hoje, foi informado que a empresa responderá que não poderá pagar e elaborará uma petição contrariando o pleito.

(2) **Apoios institucionais** – O Presidente Substituto apresentou dois eventos para os quais deveria ser discutida a pertinência do apoio institucional da EPE: “Workshop Rosneft” e “I Workshop Norte-Nordeste sobre produção de biogás (I WNN-BIOGAS)”. A Diretoria

concordou com o apoio. O Presidente Substituto solicitou que houvesse maior agilidade entre a aprovação destes apoios na diretoria e retorno às instituições que pleiteiam os apoios. Adicionalmente, a Chefe de Gabinete Angela Livino apresentou um pleito de apoio institucional ao evento “IX Seminário de Matriz e Segurança Energética”. A diretoria também concordou com este apoio.

(3) Certificado IG-SEST – 4º Ciclo de Avaliação – Foi convidado o Gestor da Área de Governança, Riscos Integridade e Controles Internos, Elzenclever Aguiar que em conjunto com o Presidente Substituto apresentou a notícia sobre a avaliação da EPE que durante este ciclo recebeu a nota 10,0 deste certificado do IG-SEST. A diretoria parabenizou todo o trabalho da Área de Governança, Riscos Integridade e Controles Internos.

(4) Apresentação do 2º Relatório Trimestral de 2019 da área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos – O Gestor Elzenclever Aguiar apresentou o segundo relatório trimestral.

(5) Apresentação da divulgação/orientação interna sobre o fluxo de denúncias – A Ouvidora Aline dos Santos apresentou uma minuta do roteiro a ser seguido para aprimoramento da comunicação do canal de ouvidoria. A diretoria sugeriu que a versão final circule entre a diretoria antes da apresentação à equipe da empresa, também foi sugerido que a apresentação fosse feita nas reuniões de clima das áreas.

(6) Apresentação da Superintendência de Gestão de Pessoas sobre a distribuição da verba de promoção por mérito – A Superintendente Adjunta Carla Stacchini e a Consultora Clarisse Alves participaram da reunião neste momento para apresentar uma proposta de nova metodologia. A diretoria sugeriu que a apresentação circulasse entre os diretores e fosse apresentada para deliberação na reunião do dia 20 de agosto.

Nada mais havendo a tratar, às onze horas, o Presidente Substituto encerrou a reunião, da qual eu, ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO, 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.

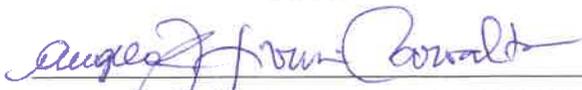
JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO
Presidente Substituto



GIOVANI VITÓRIA MACHADO
Diretor

ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA
Diretor

ERIK EDUARDO REGO
Diretor



ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO
Secretária da Reunião