

**ATA DA 515ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019**

Aos vinte e seis 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 THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA e os Diretores JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO, 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) Designação de responsáveis pela Gestão da Frequência dos Empregados; e (2) Aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa.

RESOLUÇÃO:

(1) PRD nº 069/2019 - Designação de responsáveis pela Gestão da Frequência dos Empregados. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: RD nº 01/515ª (a) Designar o Consultor Técnico II, Arnaldo dos Santos Junior, como responsável pela gestão da frequência dos empregados da SEE que estão sob sua coordenação, assumindo todas as responsabilidades e as prerrogativas de autorizações para ausências e atrasos de acordo com as regras estabelecidas na Norma de Frequência Nº NOG-SGP-016, vigente; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias para a efetivação dessa aprovação.

(2) PRD nº 070/2019 – Aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: RD nº 02/515ª: Aprovar a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa para 2019, subscrevê-la e sugerir a deliberação pelo Conselho de Administração período, o estudo possa ser concluído, encerrando definitivamente o referido contrato.

ASSUNTOS GERAIS:

(1) Apresentação do Fluxo de Denúncia e divulgação do Canal de Ouvidoria – A Ouvidora Aline Santos apresentou o folder de orientação para realização de denúncias; a apresentação a ser realizada nas superintendências sobre orientação para realização de denúncias; o calendário para apresentação nas reuniões de clima das superintendências e a apresentação do fluxo de denúncias. A diretoria fez algumas sugestões no Fluxo de Denúncias e solicitou que fosse apresentado novamente em reuniões futuras após incorporar as sugestões feitas. Adicionalmente, a diretoria sugeriu reapresentar a proposta de divulgação do canal de ouvidoria buscando aperfeiçoar a mensagem (dando maior clareza da finalidade dos canais e avaliação de unicidade dos canais).

(2) **Avisos sobre o PDI** – O Assessor da Presidência Carlos Henrique apresentou a proposta para aprovação da relação completa dos projetos. Foi solicitado um Sumário executivo com destaques, incluindo principais elementos e riscos.

(3) **Alinhamento de iniciativas junto ao Ministério da Economia** – O Presidente Barral informou sobre as iniciativas em andamento, citou o Observatório da Infraestrutura e colocou que ainda não temos a formalização do de acordo do MME. Orientou às áreas que continuem colaborando, sempre mantendo Presidência informada. O Diretor Erik Rego falou das tratativas iniciais de Acordo com o IPEA, que estaria sendo discutida uma minuta de termo de cooperação, entre SDI/MME/EPE/IPEA.

(4) **Diretrizes Reestruturação** – Barral indicou algumas diretrizes que devem ser seguidas e pediu aos diretores que apresentem as suas propostas e devem pensar em alternativas para as restrições atuais e “A EPE que queremos”. Devem ser pensadas as fronteiras entre diretorias e superintendências.

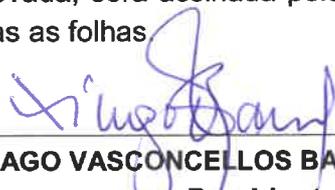
(5) **Apresentação Teletrabalho** – Álvaro fez uma apresentação sobre o tema, a diretoria propôs um período experimental. A DGC irá construir um regulamento.

(6) **Resultado da Junta Médica do Guilherme Maia** – Álvaro informou o resultado da avaliação e a diretoria concordou com a instrução proposta.

(7) **Notícias Aluguel da Dom Gerardo** – Alvaro fez uma nova apresentação com o avanço da negociação e a diretoria concordou em dar sequência e apresentar ao Conselho de Administração reforçando a análise custo x benefício.

(8) **Notícias sobre o Evento de 15 anos da EPE** – A Chefe de Gabinete Angela Livino informou o andamento das tratativas para a reavaliação do evento que será no dia 22 de novembro.

Nada mais havendo a tratar, às treze horas, o Presidente 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



THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA
Presidente

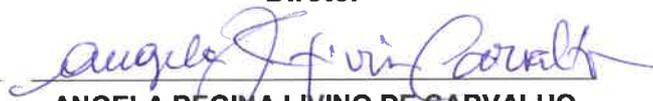
ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA
Diretor



GIOVANI VITÓRIA MACHADO
Diretor

ERIK EDUARDO REGO
Diretor

JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO
Diretor



ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO
Secretária da Reunião