

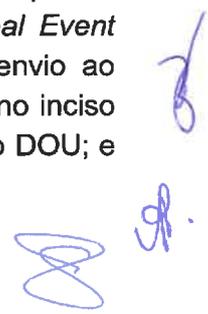
**ATA DA 517ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2019**

Aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às nove 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, GIOVANI VITÓRIA MACHADO e ERIK EDUARDO REGO. Ausente o Diretor JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO, em férias. 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 072/2019 - Afastamento do País do analista de pesquisa energética Marcelo Wendel, da DEE/SEG, para Idaho Falls, Estados Unidos da América, com ônus limitado. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/517ª:** (a) Autorizar o afastamento do País, com ônus limitado, entre os dias 27 de setembro e 05 de outubro de 2019, do analista de pesquisa energética Marcelo Wendel, da Superintendência de Projetos da Geração (SEG) da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica (DEE), para participar do evento AIEA – *Workshop on the Cost Estimation and Cost Analysis of Nuclear Projects and Programmes*, em Idaho Falls, Estado de Idaho, Estados Unidos da América; (b) Determinar à Secretária-Geral que providencie a publicação no DOU; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que, após a publicação no DOU, tome as providências para que esta Resolução seja efetivada.

(2) PRD nº 073/2019 - Afastamento do País do Diretor de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, José Mauro Ferreira Coelho, e do Superintendente Adjunto da Superintendência de Petróleo e Gás Natural, Marcelo Ferreira Alfradique, para o Panamá, com ônus. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/517ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente ao afastamento do País, com ônus para a EPE, entre os dias 20 e 22 de novembro de 2019, do Diretor de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis José Mauro Ferreira Coelho e do Superintendente Adjunto da Superintendência de Petróleo e Gás Natural Marcelo Ferreira Alfradique, para participarem da Conferência “*Americas Gas & Power Summit (AGPS)*”, promovida pela *Global Event Partners*, no Panamá; (b) Determinar à Chefia de Gabinete da Presidência 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 março de 2012, aprovação e publicação no DOU; e



(c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que, após a publicação no DOU pelo Ministério de Minas e Energia, adote as providências para que esta Resolução seja efetivada. Ao ensejo do afastamento do País do membro da Diretoria Executiva José Mauro Ferreira Coelho, o Senhor Presidente da EPE designou, conforme previsto no inciso IX do Art. 69 do Estatuto Social da Empresa, o Diretor Giovani Vitória Machado como seu substituto, sem prejuízo de suas funções de Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais.

(3) PRD nº 074/2019 - Contratação de empresa especializada para fornecimento de duas licenças permanentes de software de Interpretação Geológica e Geofísica para a Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (DPG). Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/517^a**: (a) Manifestar-se favoravelmente para a contratação de empresa especializada para fornecimento de duas licenças permanentes de software de Interpretação Geológica e Geofísica para a área de E&P, da Superintendência de Petróleo e Gás Natural (SPG), da Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (DPG); e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências para que esta Resolução seja efetivada.

(4) PRD nº 075/2019 - Afastamento do País, com ônus, do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais Giovani Vitória Machado, da Assessora da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica Renata Nogueira Francisco de Carvalho e da Superintendente de Estudos Econômicos e Energéticos Carla da Costa Lopes Achão. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 04/517^a**: (a) Manifestar-se favoravelmente ao afastamento do País, com ônus porém sem custos para a EPE com passagens aéreas, hospedagem e traslados internos durante a visita técnica, do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais Giovani Vitória Machado, da Assessora da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica Renata Nogueira Francisco de Carvalho e da Superintendente de Estudos Econômicos e Energéticos Carla da Costa Lopes Achão, entre os dias 27 de setembro e 05 de outubro de 2019, para a Visita Técnica “Digitalização Sistemas Elétricos”, na Alemanha; (b) Determinar à Chefia de Gabinete da Presidência 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 março de 2012, aprovação e publicação no DOU; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que, após a publicação no DOU, tome as providências para que esta Resolução seja efetivada. Ao ensejo do afastamento do País do membro da Diretoria Executiva Giovani Vitória Machado, o Senhor Presidente da EPE designou, conforme previsto no inciso IX do Art. 69 do Estatuto Social da Empresa, o Diretor Álvaro Henrique Matias Pereira como seu substituto, sem prejuízo de suas funções de Diretor de Gestão Corporativa.

(5) PRD nº 076/2019 - Afastamento do País do Analista de Pesquisa Energética Maxwell Cury Júnior, da DEE/STE, para as cidades de Toronto e Montreal, Canadá, com ônus. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 05/517^a**: (a) Manifestar-se favoravelmente ao afastamento do País, entre os dias 05 e 13 de outubro de 2019, com ônus para a EPE, do Analista de Pesquisa Energética Maxwell Cury Júnior –



Superintendência de Transmissão de Energia (STE) - Diretoria de Estudos de Energia Elétrica (DEE) da EPE, para participar do evento “Missão Técnica – Transformação Digital no Setor Elétrico”, promovido pelo Governo Federal do Canadá, as Províncias de Ontario e Quebec e a Agência de Crédito à Exportação do Canadá – EDC, a ser realizado nas cidades de Toronto e Montreal no Canadá; (b) Determinar à Chefia de Gabinete da Presidência 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 março de 2012, aprovação e publicação no DOU; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que, após a publicação no DOU, tome as providências para que esta Resolução seja efetivada.

(6) PRD nº 077/2019 - Afastamento do País do Consultor Técnico I Hermani de Moraes Vieira, da DEA/SMA, para Viena, Áustria, com ônus limitado. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 06/517ª**: (a) Autorizar o afastamento do País, com ônus limitado, entre os dias 13 e 19 de outubro de 2019, do Consultor Técnico Hermani de Moraes Vieira, da Superintendência de Meio Ambiente (SMA), Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais (DEA), para participar do evento AIEA – *Technical Meeting on Siting for Nuclear Power Plants*, em Viena, Áustria; (b) Determinar à Secretaria-Geral que providencie a publicação no DOU; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que, após a publicação no DOU, tome as providências para que esta Resolução seja efetivada.

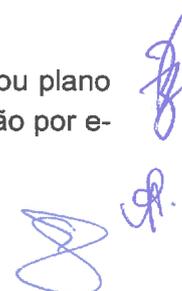
ASSUNTOS GERAIS:

(1) Férias Diretor Erik Rego. Foi apresentado o período de férias do Diretor Erik Rego e definido o seu substituto.

(2) Apresentação do 2º Relatório Trimestral da Ouvidoria. Foi convidada a Ouvidora Aline Santos, que apresentou o relatório do 2º trimestre de 2019 da Ouvidoria. A Diretoria realizou sugestões de melhorias, tais como separação de manifestações internas e externas, inovação recursal e análise das recomendações e conversas posteriores. Em seguida, foi convidada a Assessora de Comunicação Social Maura Xerfan, para debate sobre eventos e apresentações no portal da EPE, sala de estúdio e videoconferência. Thiago Barral informou que o fluxo de denúncias será apreciado pelo Conselho de Administração. A Ouvidora retirou-se da reunião.

(3) a (8) Apoios Institucionais. A Diretoria discutiu e anuiu sobre apoios institucionais aos seguintes eventos, cada um com suas características: 4th Oil & Gas Regulation International Benchmark Forum; VII Congresso da Rede Brasileira de Tecnologia e Inovação em Biodiesel; 2nd CWC Brazil & The Americas Summit; Americas Gas and Power Summit; BTG Pactual; e 2º Workshop RBIOCOMB. Erik Rego defendeu que a área de Comunicação Social precisa ter autonomia em relação à decisão sobre os apoios.

(9) Pesquisa de Satisfação – Planejamento Estratégico. Maura Xerfan apresentou plano de pesquisa de satisfação e imagem institucional. Thiago Barral solicitou a divulgação por e-



mail do questionário aos participantes da reunião, para aprovação. A convidada retirou-se da reunião.

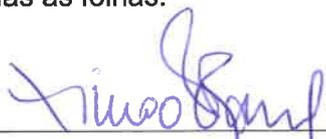
(10) Orçamento 2020. Álvaro Pereira apresentou a PLOA 2020 e explicou as previsões orçamentárias para os próximos anos. A Diretoria discutiu as possíveis estratégias, tendo em vista que o orçamento não atende as necessidades de funcionamento da EPE. Thiago Barral salientou que a Diretoria Executiva está atuando junto às autoridades competentes.

(11) Diretrizes Reestruturação EPE. O Presidente Thiago Barral reforçou o pedido para cada Diretor avaliar as necessidades de sua área e refletir os cargos existentes.

(12) Reavaliação frequência reuniões da Diretoria Executiva. Thiago Barral iniciou debate sobre a duração e a frequência das reuniões da Diretoria Executiva. Erik Rego sugeriu que a Secretária-Geral tenha liberdade para limitar os tempos e a quantidade de itens da reunião.

(13) Lista de Pendências. Assunto retirado de pauta.

Nada mais havendo a tratar, às treze 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



GIOVANI VITÓRIA MACHADO
Diretor

ERIK EDUARDO REGO
Diretor



ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS
Secretária-Geral