

**ATA DA 518ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019**

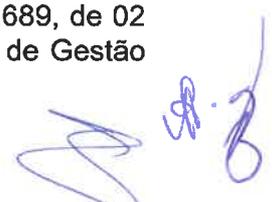
Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às dez horas e quinze minutos, no Escritório Central da Empresa, na Avenida Rio Branco, número um, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se a Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, secretariada por mim, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral. Estiveram presentes: o Presidente THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA e os Diretores ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA, JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO, ERIK EDUARDO REGO e GIOVANI VITÓRIA MACHADO. Foi convidada para participar da reunião a Consultora Jurídica CRISTINA MARIA VASCONCELOS FALCÃO.

RESOLUÇÕES:

(1) PRD nº 078/2019 - Exonerar e designar de Cargos para exercício de Função Gratificada na Superintendência de Transmissão de Energia (STE) da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica (DEE). Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/518ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente às exonerações e designações de Cargos para o exercício de Funções Gratificadas na Diretoria de Estudos de Energia Elétrica (DEE), a partir de 01/10/2019, conforme segue: Exonerar MARIA DE FÁTIMA DE CARVALHO GAMA como Superintendente Adjunta da Superintendência de Transmissão de Energia (STE), passando a mesma a exercer o cargo de Analista de Pesquisa Energética na Superintendência de Transmissão de Energia (STE); Exonerar THIAGO DE FARIA ROCHA DOURADO MARTINS como Consultor Técnico I da Superintendência de Transmissão de Energia (STE), e designá-lo como Superintendente Adjunto da Superintendência de Transmissão de Energia (STE), na posição decorrente da exoneração da empregada Maria de Fátima de Carvalho Gama; Exonerar MARCOS VINICIUS GONÇALVES DA SILVA FARINHA como Consultor Técnico II da Superintendência de Transmissão de Energia (STE), e designá-lo como Consultor Técnico I da Superintendência de Transmissão de Energia (STE), na posição decorrente da exoneração do empregado Thiago de Faria Rocha Dourado Martins; Designar MAXWELL CURY JÚNIOR como Consultor Técnico II da Superintendência de Transmissão de Energia (STE), na posição decorrente da exoneração do empregado Marcos Vinicius Gonçalves da Silva Farinha. (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias para o cumprimento desta Resolução.

(2) PRD nº 079/2019 - Afastamento do país da Consultora Técnica II, Rachel Martins Henriques, 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 02/518ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente ao afastamento do país, com ônus para a EPE, porém sem custos com passagens aéreas e hospedagem, da Consultora Técnica II, Rachel Martins Henriques, da Superintendência de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis (SDB), da Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (DPG), entre os dias 6 e 9 de outubro de 2019, para participar do *Regional Workshop on Energy Transformation in Latin America*, a ser realizado em San Jose - Costa Rica; (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) Comissão de Processo Eleitoral para representante dos empregados no CA. Thiago Barral explicou o processo de 2019 para eleição de representante dos empregados no Conselho de Administração e informou que publicará Portaria com os empregados escolhidos para compor a Comissão.

(2) Capacitação de Administradores e Conselheiros Fiscais. Thiago Barral explicou o processo de treinamento dos dirigentes e solicitou ajuda à Secretária-Geral para execução do tema.

(3) Edital de movimentação – Diretrizes gerais. Álvaro Pereira forneceu aos participantes minuta do edital de movimentação externa e relatou dúvidas sanadas com o Ministério da Economia.

(4) Mudança do Escritório Central da EPE. O Presidente Thiago Barral explicou os esforços despendidos para a mudança e os contratempos enfrentados, em especial em relação ao cenário político-econômico do País.

(5) Diretrizes Reestruturação EPE. Thiago Barral comentou sobre as contribuições que vem recebendo dos Diretores sobre o assunto. Após discussões e sugestões, o Presidente informou que pretende levar a matéria ao Conselho de Administração em outubro.

(6) Procedimento Apoios Institucionais. Thiago Barral informou que está em elaboração, junto à área de Comunicação Social, o procedimento de apoios institucionais, e que o encaminhará aos Diretores.

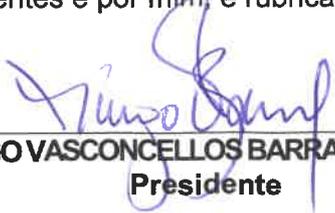
(7) Vídeo EPE 15 anos. Foi convidada a Assessora de Comunicação Social Maura Xerfan. Thiago Barral informou que, dentre as ações do 15 anos da EPE, foi elaborado vídeo institucional em comemoração ao aniversário e o apresentou. Os Diretores teceram contribuições. A convidada retirou-se da reunião.

(8) Processo Montalvo (contrato de locação de imóvel) – A Consultora Jurídica Cristina Falcão relatou o processo e a Diretoria Executiva decidiu não recorrer, pelos motivos expostos. A EPE apresentará embargos quanto aos juros de mora.

(9) Festa de final de ano. Álvaro Pereira forneceu informações sobre a festa de final de ano e combinou com a Diretoria Executiva de encaminhá-las por e-mail.

(10) Lista de Pendências. Item retirado de pauta.

Nada mais havendo a tratar, às treze horas e quinze 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

JOSÉ MAURO FERREIRA COELHO
 Diretor

ERIK EDUARDO REGO
 Diretor


 GIOVANI VITÓRIA MACHADO
 Diretor


 ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS
 Secretária-Geral