

**ATA DA 519ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA  
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,  
REALIZADA NO DIA 8 DE OUTUBRO DE 2019**

Aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às nove 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 Chefe de Gabinete ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO.

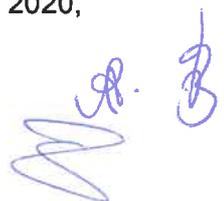
**RESOLUÇÕES:**

**(1) PRD nº 080/2019 - Afastamento do País do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais Giovani Vitória Machado - com ônus limitado.** Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/519ª:** (a) Aprovar o afastamento do País do Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais Giovani Vitória Machado, entre 21 e 24 de outubro de 2019, com ônus limitado, para participação nos eventos “V Foro Global de la Energía” e “III Foro Técnico Regional de Planificadores de la Energia”, ambos a serem realizados na cidade de Lima, Peru, nos dias 22 e 23 de outubro; (b) Determinar à Secretária-Geral que providencie a publicação no DOU; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa, após a publicação no DOU, que tome as providências para que esta Resolução seja efetivada.

**ASSUNTOS GERAIS:**

**(1) 3º Relatório Trimestral de 2019 da área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos.** Foi convidado o Gestor de Conformidade e Riscos Elzenclever Aguiar, que apresentou o relatório do 3º trimestre de 2019 da área. Thiago Barral solicitou incorporar para os próximos relatórios os riscos, para acompanhamento. O Gestor alertou para o início do monitoramento do Programa de Integridade, com prazo para dezembro de 2019. Elzenclever Aguiar comentou sobre a área ter somente duas pessoas e Giovani Machado sugeriu a contratação de um especialista em riscos para acelerar as atividades, tornando-as mais objetivas.

**(2) Relatório Selo Pró-Ética.** Elzenclever Aguiar apresentou os aspectos relacionados à aquisição do selo, informando que a próxima inscrição deverá ocorrer no final de 2020, sendo necessária a participação no pacto empresarial do Instituto Ethos.



**(3) Evento para celebração do Dia Internacional de Combate à Fraude e Corrupção.** Elzenclever Aguiar informou que pretende realizar evento por conta do dia internacional de combate à fraude e corrupção, em dezembro. Os Diretores sugeriram campanha, vídeo e/ou quiz. O convidado retirou-se da reunião.

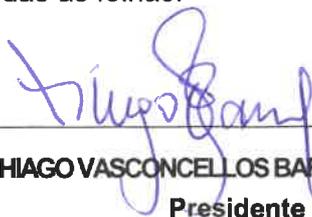
**(4) Proposta de Centralização da Aquisição e da Gestão de Acesso de Normas e Periódicos.** A Chefe de Gabinete Angela Livino apresentou a proposta, com o orçamento destinado e informou que já existe um trabalho estruturado de contabilização dos acessos. Giovani Machado salientou a necessidade de estimular os empregados a lerem artigos. Thiago Barral sugeriu que a Presidência instrua a contratação, com auxílio das áreas com experiência no assunto. A Diretoria decidiu por nova contratação, reduzindo o acervo para vinte títulos, com gestão centralizada na SRL.

**(5) Eventos de final de ano – validação de roteiros.** Angela Livino apresentou os eventos de final de ano, com seus respectivos roteiros, para validação da Diretoria. Os Diretores realizaram contribuições.

**(6) Lista de Pendências.** Item retirado de pauta.

**(7) Extrapautas.** A Diretoria discutiu algumas questões, como alteração de nome de norma, finalização de licitação de software de Gestão e Fiscalização de Contratos, conclusão de cartilha sobre pesquisa de preços, expectativa da contratação de Bem Querer, reuniões bimensais com os agentes, editais de movimentações interna e externa, treinamento dos dirigentes, substituição no Comitê de Elegibilidade e comissão eleitoral.

Nada mais havendo a tratar, às doze 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