

**ATA DA 524ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 7 DE NOVEMBRO DE 2019**

Aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às quinze horas e cinquenta 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. Foram convidadas para participar da reunião a Chefe de Gabinete ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO e a Consultora LUISA DOMINGUES FERREIRA ALVES.

RESOLUÇÕES:

(1) PRD nº 087/2019 - Afastamento do País, com ônus para a EPE, do Analista de Pesquisa Energética, da Superintendência de Projetos de Geração, Ronaldo Antonio de Souza e do Analista de Pesquisa Energética, da Superintendência de Meio Ambiente, Gustavo Fernando Schmidt, para reuniões e visitas técnicas às usinas hidrelétricas reversíveis em Portugal. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: RD nº 01/524ª: (a) Manifestar-se favoravelmente ao afastamento do país, com ônus, do Analista de Pesquisa Energética da DEE/SEG, Ronaldo Antonio de Souza e do Analista de Pesquisa Energética da DEA/SMA, Gustavo Fernando Schmidt, entre os dias 07 e 15 de dezembro de 2019, para participação em reuniões e realização de visitas técnicas às usinas hidrelétricas reversíveis localizadas em Portugal; (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) Carta de solicitação para Cooperação Técnica. Giovani Machado relatou que a EPE recebeu solicitação da GIZ para um Programa com foco em eficiência energética de pequena e média empresa. O Diretor acrescentou que é uma oportunidade para ter acesso a informações e conhecer os projetos e participar do comitê de coordenação, além de obter expertise em alguns aspectos baseados em barreira de eficiência energética. Thiago Barral informou que é uma manifestação de intenção e Álvaro Pereira acrescentou que não haveria alocação de recursos, somente ônus de pessoal. Giovani Machado sugeriu formalizar as participações. A Diretoria aproveitou para discutir outra carta recebida, de pesquisador/colaborador da UFSC, que está realizando pesquisa de biogás a partir de resíduos agropecuários e de saneamento em Santa Catarina. O colaborador solicitou à EPE suporte de informação e informou que sua linha de pesquisa é um piloto para algo mais específico que a EPE realiza de forma macro, demonstrando interesse em acompanhar e prover informações públicas. Luisa Domingues orientou o registro, similar ao apoio institucional, e Giovani Machado sugeriu a contabilização das ações.

(2) Planejamento Estratégico – ajuste proposto pelo CA – Presidente Thiago Barral. Foi convidado o Analista de Pesquisa Energética Fábio Rocha. Thiago Barral informou que o Mapa Estratégico 2020-2023 foi levado ao Conselho de Administração na última reunião. O



Presidente acrescentou que o CA não concordou com a missão e a visão apresentadas e sugeriu que a área responsável pelo PEI as reveja. A Diretoria discutiu algumas diretrizes, orientando a área, e o convidado retirou-se da reunião.

(4) Aditivo de prazo do Contrato do Estudo do Componente Indígena da UHE Castanheira. Giovani Machado informou que o estudo está pronto, aguardando manifestação da Funai. O Diretor também informou que encaminhará posteriormente, para deliberação, o aditivo de prazo de um ano. Thiago Barral solicitou alinhamento com o MME e o PPI.

(5) Aditivo de prazo e de valor do Contrato do Estudo de Avaliação Ambiental da Área Sedimentar – Solimões. Giovani Machado informou que encaminhará posteriormente, para deliberação, aditivos de prazo e de valor, separadamente. O Diretor acrescentou que as partes envolvidas necessitam de mais tempo e explicou o projeto.

(6) Apoio Institucional Perspectivas do Gás Natural no Rio de Janeiro. Foi convidada a Assessora de Comunicação Social Maura Xerfan. José Mauro Coelho informou que se trata de evento da Firjan e que a EPE foi convidada para apoio institucional. A Diretoria anuiu com o acordo e a convidada retirou-se da reunião.

(3) Avaliação de Desempenho. A Diretoria discutiu algumas premissas da avaliação de desempenho, como etapas, cronograma, critérios e estatísticas.

(7) Lista de Pendências. Alessandra Santos apresentou a lista de pendências da Diretoria, que foi revista.

(8) Festa de 15 anos. A Diretoria discutiu algumas diretrizes para o evento em comemoração aos 15 anos da EPE.

(9) Férias Diretor Giovani Machado. Foi apresentada a proposta de período de férias do Diretor Giovani Machado e definido seu substituto. O Presidente emitirá Resolução sobre o tema.

Nada mais havendo a tratar, às dezenove 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, além de 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