

**ATA DA 526ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 2 DE DEZEMBRO DE 2019**

Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às treze 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, 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 Jurídica CRISTINA MARIA VASCONCELOS FALCÃO.

RESOLUÇÕES:

(1) PRD nº 091/2019 - Alteração da Norma de Assistência Médica. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/526ª:** (a) Aprovar a revisão da Norma de Assistência Médica SRL-004/2006, aprovada pela RD nº 05/46ª de 15/03/2006, cuja denominação passa a ser Norma de Assistência à Saúde, conforme arquivo anexo à PRD nº 091/2019; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias à divulgação e operacionalização desta Resolução.

(2) PRD nº 092/2019 - Aprovação do Plano de Negócios 2020. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/526ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente ao Plano de Negócios 2020: Proposta do Planejamento Estratégico Institucional Ciclo 2020-2023 - Mapa, Referenciais e Objetivos Estratégicos; (b) Submeter esse processo à aprovação do Conselho de Administração, conforme determinado no §1º Art. 23 da Lei nº 13.303/16; e (c) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que, após aprovação do Conselho de Administração, adote as providências necessárias à efetivação desta Resolução.

(3) PRD nº 093/2019 - Exoneração de empregado em Cargo em Comissão na Diretoria de Estudos de Energia Elétrica. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/526ª:** (a) Manifestar-se favoravelmente à exoneração do Engenheiro JORGE TRINKENREICH do Cargo em Comissão de Superintendente de Planejamento da Geração, da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica, com cumprimento de aviso prévio a partir de 03 de dezembro de 2019, sendo o último dia de trabalho o dia 1º de janeiro de 2020; e (b) Determinar que a Diretoria de Gestão Corporativa adote as providências decorrentes dessa decisão.

ASSUNTOS GERAIS:

(1) Balanço PEI 2016-2019 3º Trimestre de 2019. Foram convidados o Assessor Carlos Brasil e o Analista Fábio Rocha, que apresentaram a matéria. A Diretoria Executiva realizou algumas contribuições. Em seguida, foi convidada a Assessora Maura Xerfan, que apresentou a pesquisa de imagem, entregando relatório. Os convidados retiraram-se da reunião.

(2) Notícias do GT Reorganização/Regimento Interno. A Chefe de Gabinete Angela Livino apresentou as notas do Grupo de Trabalho e a Diretoria discutiu algumas premissas.

(3) Relatórios de Gestão/Administração. Angela Livino apresentou as diferenças entre os relatórios e a sugestão de documento único.

(4) Ressarcimento dos custos do relatório R1. Erik Rego informou que a Aneel solicitou levantamento de custos dos relatórios de transmissão. A Diretoria discutiu sobre o eventual ressarcimento destes custos.

(5) Status da situação contratual das secretárias. Álvaro Pereira contextualizou o assunto. Cristina Falcão realizou contribuições jurídicas. A Diretoria discutiu a situação.

(6) Contratação de seguro para a diretoria. Álvaro Pereira relatou propostas e *benchmarking* para contratação de seguro de responsabilidade e informou que encaminhará cotações e definições à Diretoria.

(7) Status do “embrião” do trabalho remoto. Álvaro Pereira informou que a norma já está pronta, mas depende de revisão.

(8) Movimentação interna. Álvaro Pereira informou que a minuta foi encaminhada em outubro à DE e que está aguardando retorno com considerações.

(9) Férias 2020 – Diretor José Mauro. Foi apresentada a proposta de período de férias do Diretor José Mauro Coelho e definidos seus substitutos. O Presidente emitirá Resolução sobre o tema.

(10) Discussão do Orçamento 2020 (nova proposta do Governo). Álvaro Pereira informou que a LOA foi sancionada, sendo desfavorável à EPE, pois não houve recomposição dos valores, somente de pessoal. Assim, os compromissos já contratados serão priorizados e os custos fixos não serão totalmente contemplados, devendo a Diretoria manifestar-se sobre os cortes e redução de despesas.

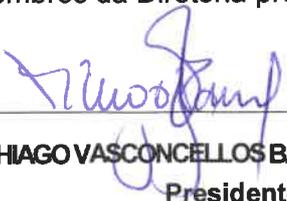
(11) Avaliação de Desempenho. Álvaro Pereira informou o *status* da avaliação de desempenho.

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

(13) Aluguel do Escritório Central. A Diretoria Executiva discutiu as vantagens e desvantagens da atual locação, devido ao orçamento.

(14) Plano de Previdência Eletros. A Diretoria discutiu sobre o atual plano de previdência e os deveres da Administração. Cristina Falcão informou que a Conjur está analisando a minuta do termo aditivo. Álvaro Pereira sanou dúvidas.

Nada mais havendo a tratar, às vinte e uma horas, o Presidente encerrou a reunião, da qual eu, ALESSANDRA 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