

**ATA DA 528ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE,
REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2019**

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e dez 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 095/2019 - Manifestação favorável à aprovação do Edital nº 01/EPE de movimentação externa para compor a força de trabalho com base na Portaria nº 193, de 3 de julho de 2018, do MPOG, atual Ministério da Economia. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 01/528ª:** (a) Aprovar o Edital nº 01/EPE, de movimentação externa, considerando os ajustes propostos e a adequação às recomendações da Consultoria Jurídica; (b) Determinar que a Diretoria de Gestão Corporativa (DGC), em conjunto com a Presidência, elabore a fundamentação clara e motivada do presente processo de movimentação externa para compor o material a ser encaminhado ao Ministério da Economia para divulgação no Portal do Servidor; (c) Determinar à DGC que adote as providências necessárias ao encaminhamento ao Ministério da Economia e à operacionalização interna do Edital nº 01/EPE, de movimentação externa; e (d) Determinar à DGC, após a publicação do Ministério da Economia, a publicação do Edital nº 01/EPE, de movimentação externa, na intranet e no site da EPE.

(2) PRD nº 096/2019 - Aprovação da contratação de Serviço de Aconselhamento e Pesquisa em TI. Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 02/528ª:** Aprovar a contratação da Gartner do Brasil Serviços de Pesquisa Ltda, para o serviço de Pesquisa e Aconselhamento Imparcial em TI, no valor de R\$270.500,00, pelo período de 1 ano.

(3) PRD nº 097/2019 - Exonerações e designações para exercício de Cargo em



Comissão e Função Gratificada na Superintendência de Planejamento da Geração (SGE) e na Superintendência de Projetos da Geração (SEG) da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica (DEE). Sobre essa matéria, a Diretoria Executiva RESOLVEU: **RD nº 03/528^a**: (a) Manifestar-se favoravelmente às exonerações e designações para o exercício de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas na Diretoria de Estudos de Energia Elétrica (DEE), a partir de 02/01/2020, conforme segue: - Exonerar o Analista de Pesquisa Energética BERNARDO FOLLY DE AGUIAR do Cargo em Comissão de Superintendente de Projetos da Geração (SEG), passando o mesmo a exercer o Cargo em Comissão de Superintendente de Planejamento da Geração (SGE), na posição decorrente da exoneração do empregado Jorge Trinkenreich; - Exonerar o Analista de Pesquisa Energética THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA da Função Gratificada de Superintendente Adjunto da Superintendência de Projetos da Geração (SEG), e designá-lo para exercer o Cargo em Comissão de Superintendente de Projetos da Geração (SEG), na posição decorrente da exoneração do Analista de Pesquisa Energética Bernardo Folly de Aguiar; - Exonerar o Analista de Pesquisa Energética RENATO HADDAD SIMÕES MACHADO da Função Gratificada de Consultor Técnico I da Superintendência de Planejamento da Geração (SGE), e designá-lo para exercer a Função Gratificada de Superintendente Adjunto da Superintendência de Projetos da Geração (SEG), na posição decorrente da exoneração do Analista de Pesquisa Energética Thiago Ivanoski Teixeira; - Exonerar a Analista de Pesquisa Energética PATRICIA COSTA GONZALEZ NUNES da Função Gratificada de Superintendente Adjunta da Superintendência de Planejamento da Geração (SGE), e designá-la para exercer a Função Gratificada de Consultora Técnica I na Superintendência de Planejamento da Geração (SGE), na posição decorrente da exoneração do Analista de Pesquisa Energética Renato Haddad Simões Machado; - Exonerar o Analista de Pesquisa Energética GUSTAVO PIRES DA PONTE da Função Gratificada de Consultor Técnico II da Superintendência de Projetos da Geração (SEG), e designá-lo para exercer a Função Gratificada de Superintendente Adjunto da Superintendência de Planejamento da Geração (SGE), na posição decorrente da exoneração da Analista de Pesquisa Energética Patricia Costa Gonzalez de Nunes; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias para o cumprimento desta Resolução.

ASSUNTOS GERAIS:

(1) Recondução da Diretoria Executiva. Thiago Barral informou o término do período de gestão da Diretoria Executiva, em 1º de fevereiro de 2020. Alessandra Santos explicou o processo de eleição e/ou recondução, detalhando as etapas.

(2) Dossiê negociação Eletros. Foram convidados o Gestor Elzenclever Aguiar e o Diretor Financeiro da Eletros Luis Guilherme, que apresentou a situação atual do Plano de

Previdência da EPE e a proposta. A Diretoria realizou diversos questionamentos ao Diretor Financeiro. Após sanar dúvidas, o convidado retirou-se da reunião.

(6) LGPD. Elzenclever apresentou as principais questões referentes à Lei 13.709/2018.

Thiago Barral informou que a vigência é em 2020 e que necessitará uma série de adaptações da EPE, sugerindo criação de Grupo de Trabalho para propor escopo e cronograma de ações. O convidado retirou-se da reunião.

(3) Liberação de funcionário para cursar doutorado sem vencimento. Giovani Machado comentou sobre Analista da SEE que está solicitando licença sem vencimentos, informando que encaminhará o processo para deliberação da Diretoria.

(4) Proposta de acordo ISS. Foi convidada a Advogada Fernanda Ferreira, que explicou a ação fiscal sofrida pela EPE e a proposta da Consultoria Jurídica. A Diretoria concordou em não aceitar o acordo e a convidada retirou-se da reunião.

(5) Banco de apresentações. Foi convidada a Assessora de Comunicação Social Maura Xerfan, que informou pedido de acesso à banco de dados de apresentações. A Diretoria decidiu ampliação deste acesso a consultores, assessores e superintendentes adjuntos.

(7) Apresentação do 3º Relatório Trimestral de 2019 da Ouvidoria. Foi convidada a Ouvidora Aline Santos, que apresentou a matéria. Após sanar dúvidas, a convidada retirou-se da reunião.

(8) Proposta de alteração das PRDs. Alessandra Santos apresentou sugestão de melhoria no formato das Propostas de Resolução da Diretoria. A sugestão foi acatada pelo colegiado.

(9) Sistemática de férias da Diretoria Executiva. Alessandra Santos apresentou a matéria, para conhecimento da Diretoria. Foi sugerida alteração, que será levada ao Conselho de Administração, para deliberação.

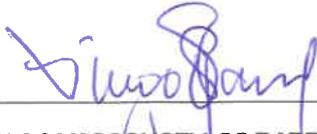
(10) Calendário de reuniões da DE 2020. Alessandra Santos apresentou a proposta de reuniões para 2020, solicitando entrega das matérias pelas Diretorias uma semana antes. A Diretoria anuiu com a proposta.

(11) Lista de Pendências. A lista foi revista.

(12) Contratação de Secretariado Executivo. Álvaro Pereira relatou a evolução do contrato das secretárias e Cristina Falcão realizou contribuições.

(13) Fim da cessão de Consultora Jurídica. Thiago Barral informou o retorno de Cristina Falcão à Furnas, a pedido do órgão.

Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas e dez 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