

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE
EXCELÊNCIA EM ENERGIA DO ACRE -
CEEAC**

CNPJ: 15.691.624/0001-70

Aos trinta (30) dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às dez horas, no escritório das Centrais Elétricas Brasileiras S. A. - ELETROBRÁS, no Rio de Janeiro, Avenida Presidente Vargas, nº 409, 12º andar, Rio de Janeiro - RJ, reuniram-se na Reunião do Conselho de Administração do Centro de Excelência em Energia do Acre - CEEAC, os Conselheiros de Administração **LUIS CLÁUDIO SILVA FRADE (Eletrobras)**, Presidente do Conselho de Administração do CEEAC, **MARCOS de QUEIROZ LIMA (Eletrobras)** e **ALEXANDRE RICARDO HID (UFAC)**. Ainda, estavam presentes o Senhor **ANTONIO VIEIRA DE MELO NETO**, engenheiro da Diretoria de Transmissão da ELETROBRÁS e Presidente Substituto do CEEAC, conforme Voto 001/2017, da 3ª Reunião da Diretoria Executiva do CEEAC, indicado pela Eletrobras através da Resolução de Diretoria Executiva da Eletrobras nº 078/2017, de 30/01/2017, que será apresentada à Assembleia Geral para eleição na próxima reunião já convocada pelo Conselho de Administração (vide parágrafo 4º do artigo 38º do Estatuto Social do CEEAC) - cuja presença se justifica para fornecer informações gerais e dificuldades / impasses referentes à constituição, aos associados e à governança do CEEAC - e a Senhora **MARIA MARTHA PACHECO PEREIRA DE OLIVEIRA**, advogada da Eletrobras, lotada na Diretoria de Transmissão. O Presidente do Conselho de Administração do CEEAC, **LUIS CLÁUDIO SILVA FRADE**, chamou a mim, **MARIA MARTHA PACHECO PEREIRA DE OLIVEIRA**, para Secretária Executiva da reunião e para lavrar a respectiva ata. A Secretária Executiva iniciou os trabalhos fazendo a leitura da seguinte Ordem do Dia: (1) Aprovação da Prestação de Contas do Exercício 2016; (2) Aprovação do Plano de Trabalho 2017 proposto pela Diretoria Executiva; (3) Aprovação da Alteração Estatutária, (4) Assuntos Gerais. Em seguida, passou a palavra aos Conselheiros que indicaram o Sr. **ANTONIO VIEIRA DE MELO NETO** como Diretor Presidente do CEEAC e, na sequência, passou a palavra para este que fez um relato histórico da criação do CEEAC em 2011 e da situação atual da instituição onde, dos cinco associados fundadores (Eletrobras, UFAC, Siemens, GE e IMPSA), apenas a Eletrobras e a UFAC mantiveram o interesse na associação. Informou que os procedimentos de formalização da saída dos associados GE, Siemens e IMPSA serão realizados na próxima reunião de Assembleia Geral. Na sequência, passou-se ao item da pauta **(1) Aprovação da Prestação de Contas do Exercício 2016**: Em relação a prestação de contas 2016, o Conselho de Administração determina ao atual presidente do CEEAC - ora indicado e que será ratificado na Assembleia Geral - que envide todos os esforços para a conclusão da prestação de contas, principalmente no que concerne aos recursos disponibilizados pela Eletrobras ao CEEAC em 2016, no valor de R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), tendo em vista que existem valores dispendidos deste total que ainda não foram plenamente justificados. Outrossim, solicita que sejam tomadas medidas administrativas ou, se necessário, judiciais, em relação aos antigos gestores dos recursos do CEEAC. **(2) Aprovação do Plano de Trabalho 2017 proposto pela Diretoria Executiva**: O Diretor Presidente do CEEAC fez uma apresentação sobre o tema, onde o Plano de Trabalho 2017 consubstancia-se em dez metas, quais sejam:

1. Regularização Fiscal e Documental

- Constituição dos Conselhos Fiscal e Administração
- Estabelecer Cronograma de Reuniões;
- Revisão do Estatuto Social;
- Aquisição do Sistema de Gestão;
- Implantação do Sistema de Gestão Administrativa, RH, Financeiro, Contábil e Jurídico.

2. Marca do CEEAC e Plano de Comunicação - agosto de 2017

3. Inauguração Parcial do Edifício - Jun/2017

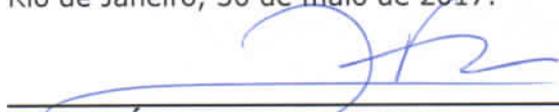
- Acesso provisório, Bloco A e banheiros Bloco B.

4. **Cursos do CEPEL – Março a Novembro/2017**
5. **Patrocinar Visitas Técnicas para Alunos – Junho e Novembro/2017**
 - UHE Santo Antonio e UHE Jirau
 - SE Coletora, Conversoras de Frequência, LT 600 kV DC
6. **Curso de Especialização**
 - Pós-Graduação Lato Sensu em Geração Hidrelétrica a “Fio D’água”
 - R\$ 1.480.00,00 (R\$ 4.200,00/aluno/mês) – (Formatado)
7. **Projeto Mestrado 2018 – formatar até Setembro/2017**
 - Elaborar Emenda Parlamentar para Custear Mestrado 2018
8. **Projetos de P&D – Março a Dezembro/2017**
 - Bolsas para alunos em P&D da Eletroacre; (Em negociação)
 - Desenvolvimento de Cabeça de Série com Base no Protótipo de Fiscalizador de Corrente Automonitorado para Combate as Perdas Não Técnicas de Energia Elétrica – CEPEL x EDACRE – RS 1.343.320,00 (Projeto já Elaborado)
 - Localizador de Defeito em LT Corrente Contínua – Propor a NBTE
 - Maximização da capacidade de transporte de linhas de transmissão e distribuição: uma proposta de monitoramento em tempo real através do processamento de imagens. – EDACRE – R\$ 2.919.058,00 (Projeto em Análise)
 - Desenvolvimento de uma pequena central hidrelétrica de quedas ultra baixa para atendimento a comunidades isoladas na região da Amazônia – UNIFEI x EDACRE – R\$ 4.267.648,45 (Projeto em Análise)
9. **Execução Projeto Eficiência Energética – FIEAC**
10. **Implantação da Biblioteca – Agosto/2017**

Após a apresentação, o Plano de Trabalho 2017 foi aprovado por unanimidade. Passaram, então, para a análise do último assunto da pauta - **(3) Aprovação da Alteração Estatutária**, que, também foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração.

Nada mais havendo a tratar a Secretária Executiva agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos, determinando a lavratura desta presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes.

Rio de Janeiro, 30 de maio de 2017.



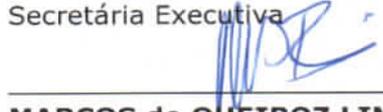
LUIS CLAUDIO SILVA FRADE

Presidente do Conselho de Administração



MARIA MARTHA PACHECO PEREIRA DE OLIVEIRA

Secretária Executiva



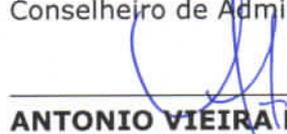
MARCOS de QUEIROZ LIMA

Conselheiro de Administração - ELETROBRAS



ALEXANDRE RICARDO HID

Conselheiro de Administração – UFAC



ANTONIO VIEIRA DE MELO NETO

Diretor Presidente do CEEAC