

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

CNPJ: 15.691.624/0001-70

Aos 12 (doze) dias do mês de novembro de 2019, o Conselho de Administração do Centro de Excelência em Energia do Acre - CEEAC, atendendo convocação do seu Presidente formulada por meio eletrônico via E-Mail e com respaldo na Nota Técnica emitida pelo Presidente do CEEAC, o Sr. Moacyr Pereira dos Santos em 08 de novembro de 2019, cópias anexas, se manifestou favoravelmente à aprovação do Contrato de P&D (item único desta reunião extraordinária e virtual), a ser firmado entre o Centro de Excelência em Energia do Acre - CEEAC e a Cia Energética de Brasília -CEB, aprovação essa sujeita ao "Ad Referendum" da Assembleia Geral do CEEAC. A convocação formulada, bem como os votos expressos pelos conselheiros aprovando essa contratação, estão apensos à presente ATA, que foi lavrada pelo Presidente do Conselho do CEEAC.

Rio Branco, 12 de julho de 2019.



Francisco A. Almendra Correia Lima
Presidente do Conselho de Administração

Moacyr Pereira dos Santos
Diretor Presidente do CEEAC

Alexandre Ricardo Hid
Conselheiro CEEAC - UFAC

José Luiz Loureiro Neves
Conselheiro CEEAC - Eletronorte

João Francisco Salomão
Conselheiro CEEAC - FIEAC

Elias Martins Evangelista
Conselheiro CEEAC - SEICT - AC

Luis Cláudio Silva Frade
Conselheiro Eletrobras

De: "Francisco Almendra" <almendralima@gmail.com>

Para: "alexandre hid" <alexandre.hid@ufac.br>, "alexandre hid" <alexandre.hid@hotmail.com.br>, "Moacyr Pereira dos Santos" <moacyrs@eletrobras.com>, "elias martins" <elias.martins@ac.gov.br>, "Luis Cláudio Silva Frade" <luis.frade@eletronorte.gov.br>, "Jose Luiz Loureiro Neves" <jose.neves@eletronorte.gov.br>, salomao@eleacre.com.br

Cc: "Fernanda Ladeira de Medeiros" <fernanda.medeiros@eletrobras.com>, "Carlos Eduardo Vieira de Mendonca Lopes" <clopes@eletrobras.com>, josy@ceeac.org

Enviadas: Segunda-feira, 11 de novembro de 2019 9:53:02

Assunto: Fwd: Texto para reunião virtual do Conselho do CEEAC

Ao Conselho de Administração do Centro de Excelência em Energia do Acre - CEEAC.

Assunto: Aprovação do Contrato de P&D a ser firmado entre a Cia Energética de Brasília - CEB e o CEEAC - **sujeito à Ad Referendum da Assembleia Geral**, conforme termos da Nota Técnica NT/CEEAC N°001/2019 datada de 08/11/2019, **anexa**, assinada pelo Presidente do CEEAC, Sr.Moacyr Pereira dos Santos.

Senhores Conselheiros,

Conforme determina o Inciso VII do Artigo 20º do ESTATUTO DO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA EM ENERGIA DO ACRE, e considerando as tratativas desenvolvidas pela Diretoria Executiva do CEEAC junto a Cia Energética de Brasília - CEB - objeto da Chamada Pública de P&D CEB n° 002/2018(ANEEL), em que o CEEAC foi vencedor, e ainda considerando a necessidade de que a assinatura do contrato pertinente ao assunto seja firmado com a devida celeridade sob pena de perdermos a oportunidade dessa contratação - que será acompanhada pelo Conselho de Administração - conforme prevê o Estatuto.

Ante ao exposto, o Presidente do Conselho de Administração do CEEAC, submete, extraordinariamente, a presente matéria para **apreciação, considerações e aprovação** dos senhores conselheiro acima nominados, que devem se manifestar a respeito por meio deste endereço de E-Mail.

Atenciosamente,

Francisco Antônio Almendra Correia Lima.
Presidente do Conselho de Administração do CEEAC.

Rio Branco, 08 de novembro de 2019.

REF. NT/CEEAC Nº001/2019

NOTA TECNICA

Justificativa de Assinatura de Contrato com a Companhia Energética de Brasília

Introdução

O CEEAC foi convocado em 25/10/2019 para assinatura do contrato de projeto de pesquisa, conforme sua proposta na Chamada Pública P&D CEB nº 002/2018, sob o título: "Plataforma Integrada de Automação para Simulação Completa de Subestações Digitais com Foco em Interoperabilidade e Segurança Cibernética".

Devido ao longo período em aberto para de assinatura do contrato, a CEB vêm cobrando a assinatura imediata para que não expire a proposta. Sendo assim, há a necessidade de assinatura com a obtenção da ratificação do Conselho de Administração do CEEAC, que será submetido à Assembleia da entidade ad-referendum.

Justificativa

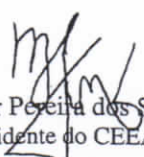
O referido projeto de P&D envolve a compra de equipamentos num montante estimado de R\$1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais), cuja aquisição se dá normalmente pela emissão prévia de nota fiscal pelo fornecedor, para pedido do reembolso à CEB, e pagamento no ato da entrega. Este procedimento não implica em impactos no fluxo de caixa do CEEAC.

Entretanto, sendo um valor vultoso para a realidade financeira do CEEAC, a ocorrência de problemas no processo de aquisição e reembolso, apesar da baixa probabilidade, se apresenta como um risco de impacto relevante.

Neste sentido a análise da gestão delongou-se no tempo em avaliações para estabelecer meios de mitigar os riscos quanto à compra de equipamentos. Como a conclusão destas análises se estenderam, os prazos para assinatura foram excedidos, havendo necessidade de se assinar o contrato Ad-Referendum.

Recomendação

Recomenda-se pela aprovação da assinatura do referido contrato.


Moacyr Pereira dos Santos
Presidente do CEEAC



Francisco Almendra <almendralima@gmail.com>

Fwd: Texto para reunião virtual do Conselho do CEEAC

1 mensagem

Francisco Almendra <almendralima@gmail.com>

18 de novembro de 2019 19:16

Para: Moacyr Pereira dos Santos <moacyrs@eletrobras.com>, alexandre.hid@hotmail.com.br, alexandre.hid@ufac.br, Luis Cláudio Silva Frade <luis.frade@eletronorte.gov.br>, elias.martins@ac.gov.br, salomao@eleacre.com.br, Jose Luiz Loureiro Neves <jose.neves@eletronorte.gov.br>

Cc: Fernanda Ladeira de Medeiros <fernanda.medeiros@eletrobras.com>, Carlos Eduardo Vieira de Mendonca Lopes <clopes@eletrobras.com>, josy@ceeac.org

Cco: Francisco Almendra <almendralima@gmail.com>

Senhores/a

Assunto: Aprovação pelo CA do CEEAC, da assinatura do Contrato de P&D a ser firmado entre CEEAC e Cia Energética do Brasília - CEB

Matéria aprovada pelo Conselho de Administração do CEEAC por unanimidade.

Por oportuno, informo que estamos elaborando uma pauta para reunião do Conselho de Administração do CEEAC, com sugestão de data para a primeira semana de Dezembro, ocasião em que os conselheiros deverão ser posicionados sobre o andamento das obras de edificação das instalações do CEEAC, bem como sobre outros assuntos de interesse da instituição.

Atenciosamente,

Francisco Antônio Almendra Correia Lima
Pres. do Conselho de Administração do CEEAC

----- Forwarded message -----

De: **Alexandre Ricardo Hid** <alexandre.hid@ufac.br>

Date: seg., 18 de nov. de 2019 às 14:28

Subject: Re: Texto para reunião virtual do Conselho do CEEAC

To: Francisco Almendra <almendralima@gmail.com>

Prezado Presidente,

Cumprimentando-o, manifesto a concordância desta IFES pela assinatura do contrato de projeto de pesquisa conforme proposta apresentada na chamada pública P&D CEB nº002/18. Solicito que na próxima reunião do Conselho seja inserida na pauta o detalhamento da referida proposta para as considerações que se fizerem pertinentes.

Att.,

Conselheiro Alexandre Hid
Pró-reitor de Planejamento - UFAc
(68)99906-4076 / (68)3229-2641

MOCYR



Francisco Almendra <almendralima@gmail.com>

Re: Texto para reunião virtual do Conselho do CEEAC

1 mensagem

12 de novembro de 2019 11:23

Moacyr Pereira dos Santos <Moacyrs@eletrobras.com>

Para: Francisco Almendra <almendralima@gmail.com>

Cc: "alexandre.hid@ufac.br" <alexandre.hid@ufac.br>, "alexandre.hid@hotmail.com.br" <alexandre.hid@hotmail.com.br>, "elias.martins@ac.gov.br" <elias.martins@ac.gov.br>, Luis Cláudio Silva Frade <luis.frade@eletronorte.gov.br>, Jose Luiz Loureiro Neves <jose.neves@eletronorte.gov.br>, "salomao@eleacre.com.br" <salomao@eleacre.com.br>, Ferranda Ladeira de Medeiros <ferranda.medeiros@eletrobras.com>, Carlos Eduardo Vieira de Mendonca Lopes <clopes@eletrobras.com>, "josy@ceeac.org" <josy@ceeac.org>

Aprovo.

Att,

Moacyr

Sent from my iPhone

On 11 Nov 2019, at 11:53, Francisco Almendra <almendralima@gmail.com><mailto:almendralima@gmail.com>> wrote:

Ao Conselho de Administração do Centro de Excelência em Energia do Acre - CEEAC.

Assunto: Aprovação do Contrato de P&D a ser firmado entre a Cia Energética de Brasília - CEB e o CEEAC - sujeito à Ad Referendum da Assembleia Geral, conforme termos da Nota Técnica NT/CEEAC Nº001/2019 datada de 08/11/2019, anexa, assinada pelo Presidente do CEEAC, Sr.Moacyr Pereira dos Santos.

Senhores Conselheiros,

Conforme determina o Inciso VII do Artigo 20º do ESTATUTO DO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA EM ENERGIA DO ACRE, e considerando as tratativas desenvolvidas pela Diretoria Executiva do CEEAC junto a Cia Energética de Brasília - CEB - objeto da Chamada Pública de P&D CEB nº 002/2018(ANEEL), em que o CEEAC foi vencedor, e ainda considerando a necessidade de que a assinatura do contrato pertinente ao assunto seja firmado com a devida celeridade sob pena de perdermos a oportunidade dessa contratação - que será acompanhada pelo Conselho de Administração - conforme prevê o Estatuto.

Ante ao exposto, o Presidente do Conselho de Administração do CEEAC, submete, extraordinariamente, a presente matéria para apreciação, considerações e aprovação dos senhores conselheiro acima nominados, que devem se manifestar a respeito por meio deste endereço de E-Mail.

Atenciosamente,

Francisco Antônio Almendra Correia Lima.

Presidente do Conselho de Administração do CEEAC.



Francisco Almendra <almendralima@gmail.com>

RES: Texto para reunião virtual do Conselho do CEEAC

1 mensagem

11 de novembro de 2019 15:08

Luis Cláudio Silva Frade <luis.frade@eletronorte.gov.br>
Para: Francisco Almendra <almendralima@gmail.com>, "alexandre.hid@ufac.br", "alexandre.hid@hotmail.com.br" <alexandre.hid@hotmail.com.br>, Moacyr Pereira dos Santos <moacyrs@eletronorte.gov.br>, "elias.martins@ac.gov.br" <elias.martins@ac.gov.br>, Jose Luiz Loureiro Neves <Jose.Neves@eletronorte.gov.br>, "salomao@eleacac.com.br" <salomao@eleacac.com.br>
Cc: Ferranda Ladeira de Medeiros <ferranda.medeiros@eletronorte.gov.br>, Carlos Eduardo Vieira de Mendonca Lopes <clopes@eletronorte.gov.br>, "josy@ceeac.org" <josy@ceeac.org>

Prezado(a)s,

Aprovo a assinatura do Contrato de P&D a ser firmado entre a Cia Energética de Brasília - CEB e o CEEAC.

Atenciosamente,

Atenciosamente,

Luis Cláudio Silva Frade

Assistente de Diretor

DIRETORIA DE GESTÃO CORPORATIVA - DG
(61) 3429-5162
luis.frade@eletronorte.gov.br

De: Francisco Almendra <almendralima@gmail.com>
Enviada em: segunda-feira, 11 de novembro de 2019 11:53

SALOMÃO



Francisco Almendra <almendralima@gmail.com>

Fwd: Texto para reunião virtual do Conselho do CEEAC

1 mensagem

Jersleider Rufino <jersleide@gmail.com>

Para: Francisco Almendra <almendralima@gmail.com>

11 de novembro de 2019 12:55

----- Forwarded message -----

De: <salomao@eleacre.com.br>

Date: seg., 11 de nov. de 2019 às 10:49

Subject: RE: Texto para reunião virtual do Conselho do CEEAC

To: Jersleider Rufino <jersleide@gmail.com>

Bom dia a todos

Informo que estou de Acordo.

João Francisco Salomão

De: "Jersleider Rufino" <jersleide@gmail.com>

Enviada: 2019/11/11 12:47:01

Para: salomao@eleacre.com.br

Assunto: Fwd: Texto para reunião virtual do Conselho do CEEAC

----- Forwarded message -----

De: **Francisco Almendra** <almendralima@gmail.com>

Date: seg., 11 de nov. de 2019 às 09:53

Subject: Fwd: Texto para reunião virtual do Conselho do CEEAC

To: <alexandre.hid@ufac.br>, <alexandre.hid@hotmail.com.br>, Moacyr Pereira dos Santos <moacyrs@eletrobras.com>, <elias.martins@ac.gov.br>, Luis Cláudio Silva Frade <luis.frade@eletronorte.gov.br>, Jose Luiz Loureiro Neves <jose.neves@eletronorte.gov.br>, <salomao@eleacre.com.br>

Cc: Fernanda Ladeira de Medeiros <fernanda.medeiros@eletrobras.com>, Carlos Eduardo Vieira de Mendonca Lopes <clopes@eletrobras.com>, <josy@ceeac.org>

Neves

Francisco Almendra <almandralima@gmail.com>

RES: Texto para reunião virtual do Conselho do CEEAC
1 mensagem

Jose Luiz Loureiro Neves <Jose.Neves@eletronorte.gov.br>

11 de novembro de 2019 14:03

Para: Francisco Almendra <almandralima@gmail.com>, "alexandre.hid@ufac.br" <alexandre.hid@hotmail.com.br> <alexandre.hid@hotmail.com.br>, Moacyr Pereira dos Santos <moacyrs@eletronbras.com>, "elias.martins@ac.gov.br" <elias.martins@ac.gov.br>, Luis Cláudio Silva Frade <luis.frade@eletronorte.gov.br>, "salomao@eleacrec.com.br" <salomao@eleacrec.com.br>

Cc: Fernanda Ladeira de Medeiros <fernanda.medeiros@eletronbras.com>, Carlos Eduardo Vieira de Mendonca Lopes <clopes@eletronbras.com>, "josy@ceeac.org" <josy@ceeac.org>

Aprovo a assinatura do contrato do projeto de pesquisa, sob o título: "Plataforma Interligada de Automação para Simulação Completa de Subestações Digitais com Foco em

Interoperabilidade e Segurança Cibernética", envolvendo a compra de equipamento. Lembro sobre necessidade da execução do contrato, com emissão de relatório mensal

sobre a evolução das atividades, seja supervisionado pelo Conselho de Administração.

Atenciosamente

Jose Luiz Loureiro Neves

DIV. DE PLAN. DESEMPENHO OPERACIONAL - OTOED
55 (68) 3214 4708

Jose.Neves@eletronorte.gov.br

**Eletronbras**

Eletronorte

11/11/2019

Gmail - Re: Texto para reunião virtual do Conselho do CEEAC

Elias Martins



Francisco Almendra <almendralima@gmail.com>

Re: Texto para reunião virtual do Conselho do CEEAC

1 mensagem

11 de novembro de 2019 13:36

elias.martins@ac.gov.br <elias.martins@ac.gov.br>

Para: Francisco Almendra <almendralima@gmail.com>

Cc: alexandre hid <alexandre.hid@ufac.br>, alexandre hid <alexandre.hid@hotmail.com.br>, Moacyr Pereira dos Santos <moacyrs@elektrobras.com>, Luis Cláudio Silva Frade <luis.frade@eletronorte.gov.br>, Jose Luiz Loureiro Neves <jose.neves@eletronorte.gov.br>, salomao@eleacre.com.br, Fernanda Ladeira de Medeiros <fernanda.medeiros@elektrobras.com>, Carlos Eduardo Vieira de Mendonca Lopes <clopes@elektrobras.com>, josy@ceeac.org

Estou ciente e de acordo com a assinatura do contrato.

Elias Martins Evangelista

Diretor Adm. e Financeiro da SEICT

Decreto nº 183 17/2019

De: "Francisco Almendra" <almendralima@gmail.com>

Para: "alexandre hid" <alexandre.hid@ufac.br>, "alexandre hid" <alexandre.hid@hotmail.com.br>, "Moacyr Pereira dos Santos" <moacyrs@elektrobras.com>, "elias martins" <elias.martins@ac.gov.br>, "Luis Cláudio Silva Frade" <luis.frade@eletronorte.gov.br>, "Jose Luiz Loureiro Neves" <jose.neves@eletronorte.gov.br>, salomao@eleacre.com.br

Cc: "Fernanda Ladeira de Medeiros" <fernanda.medeiros@elektrobras.com>, "Carlos Eduardo Vieira de Mendonca Lopes" <clopes@elektrobras.com>, josy@ceeac.org

Enviadas: Segunda-feira, 11 de novembro de 2019 11:53:02

Assunto: Fwd: Texto para reunião virtual do Conselho do CEEAC

Ao Conselho de Administração do Centro de Excelência em Energia do Acre - CEEAC.

Assunto: Aprovação do Contrato de P&D a ser firmado entre a Cia Energética de Brasília - CEB e o CEEAC - **sujeito à Ad Referendum da Assembleia Geral**, conforme termos da Nota Técnica NT/CEEAC N°001/2019 datada de 08/11/2019, anexa, assinada pelo Presidente do CEEAC, Sr.Moacyr Pereira dos Santos.

Senhores Conselheiros,



Francisco Almendra <almendralima@gmail.com>

Re: Texto para reunião virtual do Conselho do CEEAC

1 mensagem

Francisco Almendra <almendralima@gmail.com>

12 de novembro de 2019 15:59

Para: alexandre.hid@ufac.br, alexandre.hid@hotmail.com.br, Moacyr Pereira dos Santos <moacyrs@elektrobras.com>, elias.martins@ac.gov.br, Luis Cláudio Silva Frade <luis.frade@eletronorte.gov.br>, Jose Luiz Loureiro Neves <jose.neves@eletronorte.gov.br>, salomao@eleacre.com.br

Cc: Fernanda Ladeira de Medeiros <fernanda.medeiros@elektrobras.com>, Carlos Eduardo Vieira de Mendonca Lopes <clopes@elektrobras.com>, josy@ceeac.org

O **Conselheiro Francisco Antonio Almendra Correia Lima**, relator da presente matéria, vota à favor da assinatura do Contrato de P&D do CEEAC com a Cia Energética de Brasília - CEB, de acordo com a exposição e justificativa da Nota Técnica N° 001/2019 datada de 09/11/19 emitida pelo Presidente do CEEAC - Sr. Moacyr Pereira dos Santos.

Francisco Almendra.

Em seg., 11 de nov. de 2019 às 11:53, Francisco Almendra <almendralima@gmail.com> escreveu:

Ao Conselho de Administração do Centro de Excelência em Energia do Acre - CEEAC.

Assunto: Aprovação do Contrato de P&D a ser firmado entre a Cia Energética de Brasília - CEB e o CEEAC - **sujeito à Ad Referendum da Assembleia Geral**, conforme termos da Nota Técnica NT/CEEAC N°001/2019 datada de 08/11/2019, **anexa**, assinada pelo Presidente do CEEAC, Sr.Moacyr Pereira dos Santos.

Senhores Conselheiros,

Conforme determina o Inciso VII do Artigo 20° do ESTATUTO DO DO CENTRO DE EXCELENCIA EM ENERGIA DO ACRE, e considerando as tratativas desenvolvidas pela Diretoria Executiva do CEEAC junto a Cia Energética de Brasília - CEB - objeto da Chamada Pública de P&D CEB n° 002/2018(ANEEL), em que o CEEAC foi vencedor, e ainda considerando a necessidade de que a assinatura do contrato pertinente ao assunto seja firmado com a devida celeridade sob pena de perdermos a oportunidade dessa contratação - que será acompanhada pelo Conselho de Administração - conforme prevê o Estatuto.

Ante ao exposto, o Presidente do Conselho de Administração do CEEAC, submete, extraordinariamente, a presente matéria para **apreciação, considerações e aprovação** dos senhores conselheiro acima nominados, que devem se manifestar a respeito por meio deste endereço de E-Mail.