

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

CNPJ: 15.691.624/0001-70

Aos dezessete (17) dias do mês dezembro de dois mil e dezenove, às nove horas, na sala de reuniões da vice-reitoria da Universidade Federal do Acre – UFAC, situada a BR-364 km 04, Distrito Industrial, na Cidade de Rio Branco, Estado do Acre, reuniram-se na Reunião do Conselho de Administração do Centro de Excelência em Energia do Acre – CEEAC, os Conselheiros de Administração regularmente indicados: **Francisco Antônio Almendra Correia Lima** Presidente do Conselho de Administração do CEEAC; **Moacyr Pereira dos Santos** (Eletrobras), Diretor Presidente do CEEAC; **Alexandre Ricardo Hid** indicado pela UFAC; **Elias Martins Evangelista** indicado pela Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia do Estado do Acre e **José Luiz Loureiro Neves** indicado pela Eletronorte. Ainda estavam presentes nesta reunião os representantes da Eletrobras, a Senhora **Fernanda Ladeira de** e o Senhor **Rafael Meirelles David**. O Presidente do Conselho de Administração do CEEAC **Francisco Antônio Almendra Correia Lima** chamou a mim, **Fernanda Ladeira de Medeiros**, para Secretária Executiva da reunião e para lavrar a respectiva ata. Dando boas-vindas a todos os presentes o Presidente deste Conselho justificou a ausência do Conselheiro **Luis Cláudio Silva Frade** indicado pela Eletrobras e **João Francisco Salomão** indicado pela Federação das Indústrias do Estado do Acre e em seguida deu início aos trabalhos. Após uma rodada de apresentações pessoais dos presentes à reunião, o Presidente do Conselho iniciou os assuntos da agenda, a saber: Item **(1) Leitura e aprovação das atas das duas últimas reuniões deste Conselho**: O Presidente do Conselho iniciou esse item pela leitura da ata da reunião ocorrida no dia 29 de agosto de 2019, que foi considerada aprovada pelos Conselheiros, com a ressalva sobre a informação referente aos dados dos Conselheiros Fiscais indicados pela Eletrobras que devem ser corrigidos, conforme a seguir: de *“os representantes da Eletrobras reconduziram a Presidente desse Conselho Fiscal, a Senhora Raquel Mazal Krauss e indicaram para seu suplente, o Senhor Ivo Sérgio Baran”* para a seguinte redação: *“os representante da Eletrobras indicaram a Senhora **Raquel Mazal Krauss** e o Senhor **Ivo Sérgio Baran** para o cargo de Conselheiro Fiscal com mandato de dois anos, que serão os representantes da Eletrobras nesse Conselho Fiscal”*. Na sequência, foi realizada a leitura da ata da ultima reunião virtual, que foi considerada aprovada pelos Conselheiros. Dando prosseguimento, o Prof. Hid propôs uma alteração na ordem da agenda do dia. Para que os representantes da Prefeitura do Campus da UFAC pudessem participar de toda discussão referentes ao andamento das obras no prédio do CEEAC, ele sugeriu que fosse discutido, naquele momento, o item **(5)** da pauta: **“Posição Atual Sobre as Obras para Ocupação do Prédio Destinado às Instalações do CEEAC”**, proposta que foi aceita pelos demais Conselheiros. Assim sendo, a Senhora **Fernanda Ladeira de Medeiros** iniciou os informes sobre esse item relatando que foi assinado, no dia 04 de dezembro de 2019, o Termo de Encerramento Consensual do Convênio ECV-PR-001/2011 entre a Eletrobras e a UFAC. Nesse Termo, ficou estabelecido o compromisso das partes em aportar no CEEAC, através de aporte associativo, o valor de sua obrigação pecuniária residual do convênio para fins de cumprimento das premissas do ato convenial. No caso da Eletrobras, o valor a ser

aportado no CEEAC é de aproximadamente R\$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais), devendo esse recurso ser utilizado para conclusão das obras nos blocos A e B do prédio do CEEAC. A Senhora **Fernanda Ladeira de Medeiros** informou também que essas obras devem ser finalizadas até abril de 2020, pois está sendo firmado um acordo para que a Distribuidora Energisa utilize esse espaço para treinamento de seus funcionários em maio de 2020. Como contrapartida, a Energisa irá equipar os blocos A e B com mobiliário e equipamentos de informática que serão doados ao CEEAC após a conclusão desses treinamentos. Com relação às obras de reforma e conclusão dos blocos A e B do CEEAC, o Senhor **Rafael Meirelles David** informou que foram solicitadas orçamentos para seis empresas locais e que até o presente momento duas empresas encaminharam propostas. Diante dessa exposição este Conselho aprova a contratação da obra civil para construção dos blocos A e B, **sujeita ao “AdReferendum deste Conselho** com a devida prestação de contas posterior. Ficou ainda acordado que a Prefeitura do Campus da UFAC irá apresentar ao CEEAC uma relação com valores e quantidade de material necessário à realização das obras para o abastecimento de água do CEEAC com a afirmativa de que a Prefeitura do Campus tem totais condições de executar essa obra de imediato, com o CEEAC assumindo apenas o pagamento do material, uma vez que, de acordo com a Universidade a mesma não consegue atender ao prazo de Abril se viesse assumir os processos de compra do material, o que não acontece com relação à execução das obras pois já tem convênios firmados para esse fim. Após discussão ficou acordado que o aporte/recursos da UFAC ao CEEAC deve ser utilizado prioritariamente para às obras de reforma e conclusão do bloco E do Centro. Encerrando esse item, a Senhora **Fernanda Ladeira de Medeiros** informou que deve ser realizado na primeira semana de abril um evento de inauguração parcial da sede do CEEAC. A seguir, às considerações sobre o item **(2) Análise e Deliberação da Previsão Orçamentária Proposta pelo Diretor Presidente do CEEAC com estimativa de receita e despesa para o exercício 2020, conforme prevê o Art. 35º Inciso IX e Art. 54 do Estatuto:** O Senhor **Moacyr Pereira dos Santos** informou que a proposta de previsão orçamentária do CEEAC para o exercício 2020 foi apresentada na última Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do CEEAC, realizada em 12 de dezembro de 2019. Segundo ele, a proposta atual já passou pelos devidos ajustes e incorporação de informações solicitadas pelos Conselheiros Fiscais. Na sequência, a proposta de previsão orçamentária do CEEAC para o exercício 2020 foi apresentada pelo Senhor **Rafael Meirelles David** sendo devidamente aprovada pelos Conselheiros. No item **(3) Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal (pendente) sobre as Demonstrações Contábeis do exercício passado – 2018 – Art. 30º Inciso V do Estatuto:** a Senhora **Fernanda Ladeira de Medeiros** informou que em sua última reunião ordinária, o Conselho Fiscal decidiu por não emitir parecer relativo ao Balanço e Demonstrações Financeiras do CEEAC no exercício 2018, pois entendeu que o referido parecer perdeu seu objeto e objetivo, uma vez que o Conselho de Administração do CEEAC já havia aprovado as contas relativas a esse período. Esse entendimento do Conselho Fiscal foi aceito pelos membros do Conselho de Administração do CEEAC. No item **(4) Andamento do trabalho solicitado pela Eletrobras referente a: “reorientação e novas diretrizes para a gestão e funcionamento do CEEAC”, conforme informado pela sócia fundadora Eletrobras na última reunião deste Conselho de Administração:** a Senhora **Fernanda**

**Ladeira de Medeiros** apresentou aos conselheiros um resumo do estudo com propostas para uma nova governança para o CEEAC. Nesse estudo, foram elencados pontos que poderiam ser modificados no atual estatuto do CEEAC para aprimorar a governança do Centro. Segundo ela, o estudo completo foi enviado para observações e comentários da UFAC. Tão logo seja elaborada uma versão final da proposta, esta deverá ser apresentada para aprovação deste Conselho. No item **(6) Detalhamento sobre o objeto, processo e execução dos serviços de P&D ANEEL, - Contrato firmado entre o CEEAC e a Cia. Energética de Brasília – CEB cuja assinatura foi autorizada por este Conselho de Administração em Reunião virtual ocorrida em 13 de novembro de 2019 – sujeita ao “AdReferendum” da Assembleia Geral do CEEAC:** Iniciando esse item, o Conselheiro **Moacyr Pereira dos Santos** apresentou um breve relato técnico destacando a importância do Contrato de P&D n.º 759/2019 - firmado entre o CEEAC e a Cia. Energética de Brasília – CEB, com o Título de “Sistema de Governança Integrada do CVA com Simulador de Eventos Estocásticos do MCP e Análise de Riscos”. Na sequência, o Senhor **Rafael Meirelles David** complementou o relato sobre este item informando a vigência desse projeto, de 01/11/2019 à 30/06/2021 (20 meses), e o seu valor total de R\$ 1.470.552,63. Apresentou também informações sobre o Contrato n.º 790/2019, de Título “Plataforma Integrada de Automação para Simulação Completa de Subestações Digitais com Foco em Interoperabilidade e Segurança Cibernética”, com vigência de 26/11/2019 à 25/11/2021 (24 meses) e valor total de R\$ 3.712.911,58. Foi informado que esses projetos serão executados em parceria com a empresa “Sinapsis Inovação em Energia”. No item **(7) Assuntos gerais:** O Conselheiro **Alexandre Hid** solicitou que sejam envidados esforços para que as homenagens aos Senhores **José Antonio Muniz Lopes** e **Antonio Vieira de Melo Neto** – constantes da ata da última reunião deste Conselho, cheguem ao conhecimento dos mesmos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho de Administração do CEEAC **Francisco Antônio Almendra Correia Lima** agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos.

Rio Branco – Acre, 17 de dezembro de 2019.

---

Francisco A. Almendra Correia Lima  
Presidente do Conselho de Administração

---

Alexandre Ricardo Hid  
Conselheiro do CEEAC – UFAC

---

José Luiz Loureiro Neves  
Conselheiro do CEEAC – Eletronorte

---

Moacyr Pereira dos Santos  
Conselheiro Presidente do CEEAC

---

Elias Martins Evangelista  
Conselheiro do CEEAC –SEICT/AC

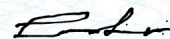


2019-12-17 - ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.pdf  
Código do documento 1048d48e-0793-445d-b632-ecf6c1ab7d97

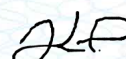
## Assinaturas



Francisco Antônio Almendra Correia Lima  
almendralima@gmail.com  
Assinou



JOSÉ LUIZ LOUREIRO NEVES  
jllneves@globo.com  
Assinou



Elias Martins Evangelista  
elias.martins@ac.gov.br  
Assinou



Moacyr Pereira dos santos  
moacyrs@eletrobras.com  
Assinou



Alexandre Ricardo Hid  
alexandre.hid@ufac.br  
Assinou

Alexandre Ricardo Hid

## Eventos do documento

### 02 Jun 2020, 09:38:33

Documento número 1048d48e-0793-445d-b632-ecf6c1ab7d97 **criado** por JERSILEIDE RUFINO DA SILVA (Conta 95b11900-9007-41cd-8e4f-a6e8cd257a3d). Email :josy@ceeac.org. - DATE\_ATOM: 2020-06-02T09:38:33-03:00

### 02 Jun 2020, 09:48:32

Lista de assinatura **iniciada** por JERSILEIDE RUFINO DA SILVA (Conta 95b11900-9007-41cd-8e4f-a6e8cd257a3d). Email: josy@ceeac.org. - DATE\_ATOM: 2020-06-02T09:48:32-03:00

### 02 Jun 2020, 09:55:17

MOACYR PEREIRA DOS SANTOS **Assinou** (Conta 45a398a3-fac5-4828-a766-6ad33eb033d9) - Email: moacyrs@eletrobras.com - IP: 191.225.163.195 (195.163.225.191.isp.timbrasil.com.br porta: 39696) - [Geolocalização: -22.984703055273886 -43.20247268127867](#) - Documento de identificação informado: 671.959.037-53 - DATE\_ATOM: 2020-06-02T09:55:17-03:00

### 02 Jun 2020, 09:58:31

JERSILEIDE RUFINO DA SILVA (Conta 95b11900-9007-41cd-8e4f-a6e8cd257a3d). Email: josy@ceeac.org. **ADICIONOU** o signatário **alexandre.hit@hotmail.com.br** - DATE\_ATOM: 2020-06-02T09:58:31-03:00

### 02 Jun 2020, 09:59:45

JERSILEIDE RUFINO DA SILVA (Conta 95b11900-9007-41cd-8e4f-a6e8cd257a3d). Email: josy@ceeac.org.

---

**REMOVEU** o signatário **alexandre.hit@ufac.br** - DATE\_ATOM: 2020-06-02T09:59:45-03:00

**02 Jun 2020, 10:46:18**

JERSILEIDE RUFINO DA SILVA (Conta 95b11900-9007-41cd-8e4f-a6e8cd257a3d). Email: josy@ceeac.org. **ALTEROU** o signatário **alexandre.hit@hotmail.com.br** para **alexandre.hid@ufac.br** - DATE\_ATOM: 2020-06-02T10:46:18-03:00

**02 Jun 2020, 10:52:58**

JOSÉ LUIZ LOUREIRO NEVES **Assinou** - Email: jllneves@globo.com - IP: 179.102.173.233 (179-102-173-233.user.vivozap.com.br porta: 21408) - Documento de identificação informado: 002.260.842-72 - DATE\_ATOM: 2020-06-02T10:52:58-03:00

**02 Jun 2020, 13:13:01**

FRANCISCO ANTÔNIO ALMENDRA CORREIA LIMA **Assinou** - Email: almendralima@gmail.com - IP: 189.6.36.130 (bd062482.virtua.com.br porta: 61426) - Documento de identificação informado: 046.851.051-68 - DATE\_ATOM: 2020-06-02T13:13:01-03:00

**08 Jun 2020, 11:56:57**

ELIAS MARTINS EVANGELISTA **Assinou** - Email: elias.martins@ac.gov.br - IP: 179.252.114.252 (179.252.114.252 porta: 21676) - Documento de identificação informado: 091.090.562-20 - DATE\_ATOM: 2020-06-08T11:56:57-03:00

**18 Jun 2020, 10:02:01**

ALEXANDRE RICARDO HID **Assinou** - Email: alexandre.hid@ufac.br - IP: 189.122.208.197 (bd7ad0c5.virtua.com.br porta: 51228) - Documento de identificação informado: 690.842.387-53 - DATE\_ATOM: 2020-06-18T10:02:01-03:00

---

Hash do documento original

(SHA256):2b059fcc16b73bcac18c990cf2828b6b55fece073d45c95b6fd4211bba51ac06

(SHA512):a23bc56414d00c2be478f3d138827728b785148cc5e268d39bff3c32b51aabf47b620963b4ac56a8e673ddef7eb8b080c8c750c5405175ebb43e3fb5cab791c4

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**