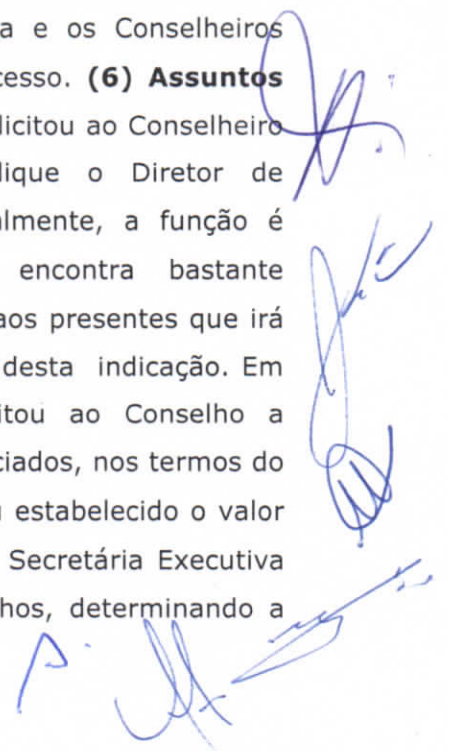


**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE
EXCELÊNCIA EM ENERGIA DO ACRE -
CEEAC**

CNPJ: 15.691.624/0001-70

Aos vinte e seis (26) dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às 09h30min horas, na sala da Reitoria da UFAC, na BR-364 km 04, Distrito Industrial na cidade do Rio Branco, no estado do Acre, reuniram-se na Reunião do Conselho de Administração do Centro de Excelência em Energia do Acre - CEEAC, os Conselheiros de Administração **FRANCISCO ANTONIO ALMENDRA CORREIA LIMA (Eletrobras)**, Presidente do Conselho de Administração do CEEAC, **JOSÉ LUIZ LOUREIRO NEVES (Eletrobras)**, **ALEXANDRE RICARDO HID (UFAC)**, **JOÃO FRANCISCO SALOMÃO (FIEAC)** e **ANTONIO VIEIRA DE MELO NETO**, Diretor Presidente do CEEAC. Ainda, estava presente a Senhora **MARIA MARTHA PACHECO PEREIRA DE OLIVEIRA**, analista da Diretoria de Transmissão da ELETROBRÁS e conselheira fiscal do CEEAC. O Presidente do Conselho de Administração do CEEAC, **FRANCISCO ANTONIO ALMENDRA CORREIA LIMA**, 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) Substituição do Diretor Administrativo Financeiro do CEEAC, a ser indicado pela UFAC; (2) Apresentação do Relatório Anual de Execução de Atividades elaborado pela Diretoria Executiva - Exercício 2017; (3) Aprovação da Prestação de Contas do Exercício 2017, após a sua devida aprovação pelo Conselho Fiscal do CEEAC; (4) Avaliação do Plano de Trabalho 2018; (5) Apreciação da Proposta de Estrutura Funcional do CEEAC (Os conselheiros pediram vistas na reunião anterior);(6) Assuntos Gerais. Em seguida, passou-se ao item da pauta **(1) Substituição do Diretor Administrativo Financeiro do CEEAC, a ser indicado pela UFAC:** O Presidente do Conselho iniciou o assunto comentando sobre a necessidade de o indicado pela UFAC para a função tenha disponibilidade e interesse para o seu exercício. Na sequência, o Conselheiro Alexandre Ricardo Hid, representante da UFAC, indicou o Sr. **GLEYSON DE SOUSA OLIVEIRA** brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade de nº 0340315 SSP/AC e CPF 667.466.632-72, residente e domiciliado na Rua W1 nº 136 - Distrito Industrial, na cidade de Rio Branco-AC, em substituição a **ELYSON FERREIRA DE SOUZA**, em face da carta de renúncia do mesmo apresentada em 11 de abril de 2018 e informou que o indicado, em sua opinião, apresenta as características solicitadas pelo Presidente do Conselho. Analisada por todos, a proposta de substituição foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o Presidente do Conselho passou ao item 2 da pauta - **(2) Apresentação do Relatório Anual de Execução de Atividades elaborado pela Diretoria Executiva - Exercício 2017** - concedendo a palavra ao Diretor Presidente do CEEAC que fez uma

exposição sobre as atividades executadas pelo CEEAC no ano de 2017, conforme "Relatório de Execução de Atividades do CEEAC – 2017", distribuído aos conselheiros. Após a apresentação, passou-se ao item **(3) Aprovação da Prestação de Contas do Exercício 2017**: Primeiramente, no que se refere a prestação de contas 2016, o Presidente do Conselho de Administração informou o recebimento, pelo Conselho de Administração, de carta encaminhada pelo Diretor Presidente do CEEAC comunicando sobre o fechamento da prestação de contas referente ao ano de 2016, em atendimento à determinação do referido Conselho, em reunião realizada no dia 30 de maio de 2017 e da Assembleia geral do Centro de Excelência em Energia do Acre – CEEAC, na 2ª Reunião Extraordinária, realizada em 30 de maio de 2017. Ainda, Apresentou o parecer do Conselho Fiscal, exarado na 2ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 30 de agosto de 2017, pelo qual "Os membros do Conselho Fiscal manifestaram a opinião de que o depósito dos valores não comprovados eliminou a situação de não-conformidade com relação ao aporte de recursos da Eletrobras". Após a análise do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do ano de 2016 e do parecer do Conselho Fiscal, a prestação de contas do ano de 2016 foi aprovada por unanimidade. Na sequência, os Conselheiros analisaram os documentos referentes à prestação de contas 2017 - balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício e demais documentos acessórios – e aprovaram por unanimidade a prestação de contas de 2017. Em continuidade ao tema, o Conselheiro **ALEXANDRE RICARDO HID** alertou sobre o Déficit do CEEAC e informou que, oportunamente, levará o assunto para a Assembleia Geral, com a finalidade de debater sugestões para obtenção de novas parcerias e /ou investimentos para o CEEAC. Na sequência, a palavra foi novamente passada ao Diretor Presidente do CEEAC para a **(4) Avaliação do Plano de Trabalho 2018**. Nesta oportunidade, o Diretor Presidente do CEEAC relatou o estágio atual de cada ponto do plano. Tendo em vista que na última reunião do Conselho de Administração os Conselheiros pediram vista da "Proposta de Estrutura Funcional do CEEAC" passou-se a análise do item **(5) Apreciação da Proposta de Estrutura Funcional do CEEAC**: O Diretor Presidente fez uma breve exposição sobre a matéria e os Conselheiros aprovaram a proposta como documento base para iniciar o processo. **(6) Assuntos Gerais**: Neste item o Presidente do Conselho de Administração solicitou ao Conselheiro João Francisco Salomão, representante da FIEAC, que indique o Diretor de Desenvolvimento Tecnológico do CEEAC. Ressaltou que, atualmente, a função é exercida, interinamente, pelo Diretor Presidente que se encontra bastante sobrecarregado. O Conselheiro João Francisco Salomão informou aos presentes que irá verificar junto ao SENAC ou outra entidade afim, a possibilidade desta indicação. Em continuidade aos assuntos gerais, o Diretor Presidente solicitou ao Conselho a aprovação de um valor mínimo para a Contribuição Anual de Associados, nos termos do art. 13, § 4º, do Estatuto. Após debates entre os presentes, ficou estabelecido o valor de R\$ 20.000,00(vinte mil reais). 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, 26 de abril de 2018.



FRANCISCO ANTONIO ALMENDRA CORREIA LIMA

Presidente do Conselho de Administração



MARIA MARTHA PACHECO PEREIRA DE OLIVEIRA

Secretária Executiva



JOSÉ LUIZ LOUREIRO NEVES

Conselheiro de Administração - ELETROBRAS



ALEXANDRE RICARDO HID

Conselheiro de Administração - UFAC



JOÃO FRANCISCO SALOMÃO

Conselheiro de Administração - FIEAC



ANTONIO VIEIRA DE MELO NETO

Diretor Presidente do CEEAC