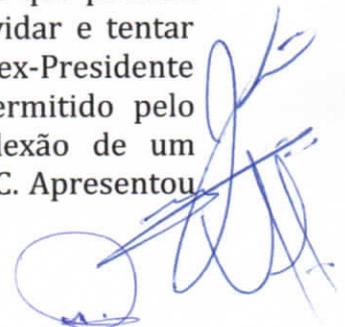
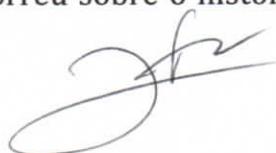


**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA
EM ENERGIA DO ACRE - CEEAC**

CNPJ: 15.691.624/0001-70

Aos vinte e oito (28) dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às dez horas e trinta minutos, 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: **FRANCISCO ANTONIO ALMENDRA CORREIA LIMA** (Eletrobras), Presidente do Conselho de Administração do CEEAC, **LUIS CLÁUDIO SILVA FRADE** (Eletrobras), **ANTONIO VIEIRA DE MELO NETO** (Eletrobras - Presidente do CEEAC - Art. 39º, I e 34º *Caput* do Estatuto Social), **JOSÉ LUIZ LOUREIRO NEVES** (Eletrobras - Art. 34º Parágrafo Primeiro) e **ALEXANDRE RICARDO HID** (UFAC). Estava presente ainda o Senhor **ELIAS DIAS MARTINS**, assessor da Secretaria de Ciência, Indústria e Tecnologia do Governo do Estado do Acre - SEICT, indicado ao cargo de Conselheiro de Administração pela SEICT, através do Ofício 158/2019/GAB/SECT, em substituição à Conselheira Renata Silva e Souza, ex-secretária da SECT - Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Acre, que será apresentado à Assembleia Geral para eleição na próxima reunião. O Presidente do Conselho de Administração do CEEAC, **FRANCISCO ANTONIO ALMENDRA CORREIA LIMA**, chamou a mim, **ANTONIO VIEIRA DE MELO NETO**, para Secretário Executivo da reunião e para lavrar a respectiva ata. Dando boas-vindas a todos os presentes o Presidente justificou a ausência do Conselheiro Francisco Salomão, indicado pela FIEAC e deu início aos trabalhos. Após uma rodada de apresentações pessoais dos presentes à reunião, o Presidente do Conselho iniciou os assuntos da agenda. No item **(1)** Relatório anual das atividades de 2018, o Diretor Presidente apresentou o relatório de atividades de 2018 que foi aprovado por unanimidade. O Conselheiro da UFAC Alexandre Hid solicitou que uma cópia de todo acervo da documentação referente ao convênio ECV-PR-001/2011 seja disponibilizada para seu arquivo. Em função da relação entre os temas foi solicitado a alteração da ordem da agenda passando a apresentação do item **(3)** Plano de metas para o ano de 2019. O Prof. Hid sugeriu envidar esforços para provisionar recursos com fim de viabilizar a continuação da obra, com recursos de emendas de bancadas ou outras fontes. O Conselheiro Luis Frade fez sugestões sobre uma forma de abordagem com a distribuidora local, para estabelecer o Laboratório de Medição, com o financiamento dos equipamentos pela empresa e o pagamento por parte do CEEAC através de serviços prestados. No plano de metas foi apresentada a proposta da criação do curso de Engenharia Mecânica, o que foi visto como muito difícil no momento pelo Prof. Hid. Desta forma o Sr. Frade sugeriu avaliar a possibilidade de criação do curso de engenharia ambiental em substituição a mecânica no plano de metas. Sugeriu ainda que o CEEAC elabore um modelo de convênio padrão para com as universidades como a Uninorte e ICTs que possam colaborar com o CEEAC. Lembrou também da importância de convidar e tentar envolver o Sr. Reive de Barros, Secretário de Planejamento do MME e ex-Presidente do CEEAC para apoio às iniciativas propostas. Solicitou e foi permitido pelo presidente do Conselho realizar a apresentação intitulada "Reflexão de um Conselheiro" onde discorreu sobre o histórico da formação do CEEAC. Apresentou



documentos sobre as primeiras tratativas para a criação do CEEAC a partir de 2009 culminando com a Resolução de Diretoria da Eletrobras 1175/2011. Apresentou também uma análise SWOT e lembrou a proposição de abrangência da região norte e amazônica incluindo os países vizinhos: Peru, Bolívia, Colômbia e Venezuela. Sugeriu aproximação com entidades militares buscando interesses comuns como na capacitação de pessoas e outras instituições como MME, SPE, MCTI, IME, ITA, CTA, CAPES, CNPq, FINEP, Suframa, SUDAM, CNI, SESI e SEBRAE. Em seguida passou-se ao item **(2)** Apreciação e Aprovação das contas de 2018, que após apresentação pelo Diretor Presidente foram aprovadas por todos. Na sequência o item **(4)** Proposta para Logomarca do CEEAC, foram apresentadas três opções quanto a definição da identidade visual do CEEAC. O Prof. Hid sugeriu submeter as propostas a área de comunicação da UFAC para colaboração e decidiu que a definição deve-se dar em conjunto por essa área e a Diretoria Executiva do CEEAC. Encerrados os itens de deliberação foram apresentados os item informativos com a apresentação "Breve Histórico do CEEAC" relatada pelo Presidente do Conselho. Foi sugerido pelo Prof. Hid um ajuste no item 8 da apresentação retirando o termo corte e substituindo por "liberação gradual de limites". Nada mais havendo a tratar o Presidente do Conselho do CEEAC 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 Branco, 28 de março de 2019.



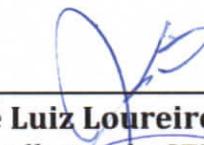
Francisco A. Almendra Correia Lima
Presidente do Conselho de Administração



Antonio Vieira de Melo Neto
Diretor Presidente do CEEAC



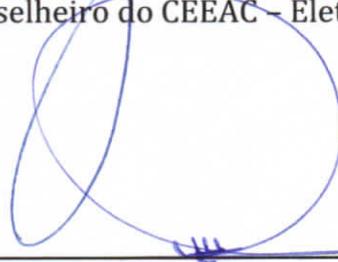
Luis Cláudio Silva Frade
Conselheiro do CEEAC - Eletronorte



José Luiz Loureiro Neves
Conselheiro do CEEAC - Eletronorte



Alexandre Ricardo Hid
Conselheiro do CEEAC - UFAC



Elias Dias Martins
Indicado a Conselheiro pela SEICT