



**ATA DA REUNIÃO DA 1ª ASSEMBLÉIA GERAL  
EXTRAORDINÁRIA DO CENTRO DE  
EXCELÊNCIA EM ENERGIA DO ACRE - CEEAC**

CNPJ: 15.691.624/0001-70

Aos quinze (15) dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, às dez horas, no escritório das Centrais Elétricas Brasileiras S. A. - ELETROBRÁS, no Rio de Janeiro, Avenida Presidente Vargas, nº 409, 13º andar, Rio de Janeiro - RJ, reuniu-se em 1ª Reunião a Assembleia Geral Extraordinária/RAGE do Centro de Excelência em Energia do Acre - CEEAC, por seus Associados Fundadores. Estavam presentes o representante da ELETROBRÁS, o Senhor **JOSÉ ANTONIO MUNIZ LOPES**, Diretor de Transmissão da ELETROBRÁS; o Senhor **LUIS CLÁUDIO SILVA FRADE**, Presidente do Conselho de Administração do CEEAC; o Senhor **JOSIMAR BATISTA FERREIRA**, Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, representante da Universidade Federal do Acre - UFAC e o Senhor **LUCIANO TEIXEIRA DOS SANTOS**, Diretor Comercial da Alstom Hydro LAM, representante da ALSTOM. Estiveram presentes também na RAGE o Senhor **RICARDO CABRAL DE VASCONCELLOS**, Gerente do Centro de Tecnologia da Alstom; o Senhor **MARCOS DE QUEIROZ LIMA**, Conselheiro de Administração do CEEAC, o Senhor **JOSÉ CARLOS GOMES COSTA**, o Senhor **ANTONIO VIEIRA DE MELO NETO**, Engenheiro da Diretoria de Transmissão da ELETROBRÁS e o Senhor **DJAMIL DE HOLANDA BARBOSA**, indicado como Diretor Presidente do CEEAC. A 1ª RAGE foi instalada respeitando o quórum de 2/3 dos Associados Fundadores e quórum de deliberação da maioria dos presentes, nos termos do art. 19, parágrafo terceiro, do Estatuto da Entidade. A convocação desta RAGE do CEEAC, conforme Edital, posto em mural e enviado por meio eletrônico em três (03) de setembro do ano de dois mil e quatorze aos diretamente interessados, tem como pauta: **(1)** Substituição do Diretor Presidente do CEEAC; **(2)** Comunicação sobre a retomada das obras de construção do prédio do CEEAC; e **(3)** Assuntos Gerais. Aprovada por todos a agenda proposta, o Presidente do Conselho de Administração do CEEAC, **LUIS CLÁUDIO SILVA FRADE**, chamou a mim, **JOSÉ CARLOS GOMES COSTA**, para Secretário Executivo da reunião para lavrar a respectiva ata. Em seguida, passou a Presidência dos trabalhos ao representante da ELETROBRÁS, o Senhor **JOSÉ ANTONIO MUNIZ LOPES**, que deu boas vindas a todos e passou ao primeiro item **(1)** Substituição do Diretor Presidente do CEEAC. O Senhor **JOSÉ ANTONIO MUNIZ LOPES** descreveu o extenso currículo de serviços prestados ao Setor Elétrico Brasileiro pelo Senhor **DJAMIL DE HOLANDA BARBOSA**, indicado como Diretor Presidente do CEEAC. Ainda neste item da agenda, o representante da ALSTOM, o Senhor **LUCIANO TEIXEIRA DOS SANTOS** propôs a todos a substituição do Diretor de Desenvolvimento Tecnológico do CEEAC, cargo que o proponente ocupa atualmente, pelo Senhor **RICARDO CABRAL DE VASCONCELLOS**, atual gerente do Centro de Pesquisa da ALSTOM no Brasil. Analisadas as propostas por todos, as substituições foram aprovadas por unanimidade. Com esta decisão, a Diretoria do CEEAC ficou assim constituída, para exercício de mandato no período de **15/09/2014 a 29/11/2014**: Senhor **DJAMIL DE HOLANDA BARBOSA**, brasileiro, casado, engenheiro electricista, portador do RG nº 98089 SSP/PB e CPF nº 618.332.668-20, residente e domiciliado na Rua Roberto Dias Lopes, nº 100, apto nº 405, no bairro do Leme, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, no cargo de Diretor Presidente;

**CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NOTAS DO RJ - SUCURSAL**

Rua de Alfindega, 91 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20070-003 - Tel.: (21) 2124-3018 - CNF: 30.715.064/0001-30

091124  
AAS1BZZ9

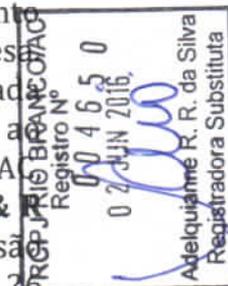
**AUTENTICAÇÃO**

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi apresentado. Emol. 5,19 Lei.: 1.000  
Sucursal, 25 de maio de 2016. Fnds.: 0,50 Fun.: 1.000

MARLENE RODRIGUES PESSOA-Substituto 71847/451RJ Total:  
EBO061466 BOM Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepub>



o Senhor **RICARDO CABRAL DE VASCONCELLOS**, brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, portador do RG nº 20653186 SSP/SP e CPF nº 150.172.998-58, residente e domiciliado na Rua Padre Diogo ANTONIO Feijó, nº 27, apto nº 53, bairro Jardim das Nações, na cidade de Taubaté-SP, no cargo de Diretor de Desenvolvimento Tecnológico; e o Senhor **JOSIMAR BATISTA FERREIRA**, brasileiro, casado, professor universitário, portador do RG nº 0307309 SSP/AC e CPF nº 644.040.802-04, residente e domiciliado na Rua São Judas Tadeu, nº 61, bairro Universitário I, na cidade de Rio Branco-AC, no cargo de Diretor Administrativo-Financeiro. Antes de se passar para o item seguinte da pauta, o Senhor **LUCIANO TEIXEIRA DOS SANTOS** e o Senhor **RICARDO CABRAL DE VASCONCELLOS** fizeram uma exposição sobre o posicionamento da ALSTOM e a criação do recém-inaugurado centro de pesquisa da empresa. Logo em seguida, passou-se então ao item **(2)** Comunicação sobre a retomada das obras de construção do prédio do CEEAC, da pauta. Dada a palavra ao Senhor **DJAMIL DE HOLANDA BARBOSA**, agora Diretor Presidente do CEEAC, apresentou a evolução da licitação que culminou na escolha da empresa **R & CONSTRUÇÕES LTDA** para prestação de serviços de continuidade e conclusão do prédio do CEEAC. A ordem de serviço expedida pela UFAC foi emitida em 26 de agosto último. Esta licitação só foi possível pelo total comprometimento da UFAC em ver terminada a obra em seu campus, destinando à construção do prédio um montante de R\$ 3,5 milhões (três milhões e quinhentos mil reais) em adição aos recursos existentes da ELETROBRÁS. A conclusão do prédio do CEEAC está prevista para ocorrer no primeiro trimestre do próximo ano. O senhor **DJAMIL DE HOLANDA BARBOSA** continuou sua explanação informando aos presentes as primeiras ações tomadas, seja no contexto da obra do prédio do CEEAC, seja na definição das licitações vinculadas aos recursos disponíveis para o CEEAC no contrato de financiamento do Banco Mundial com a ELETROBRÁS, agora com expectativa concreta de conclusão do prédio, seja nas negociações que vem fazendo para constituir o primeiro núcleo administrativo e gerencial do CEEAC. Ato contínuo, apresentou o andamento das negociações para a contratação dos primeiros projetos de desenvolvimento tecnológico (P&D) do CEEAC. Quanto à análise e deliberação do item **(3)** Assuntos Gerais, da pauta, foi observado que o período de mandato da Diretoria e do Conselho de Administração do CEEAC encerraram em **29/11/2014**, sendo assim foi proposta e aprovada por todos a eleição para a Diretoria e para o Conselho de Administração do CEEAC, para o 2º exercício de mandato no período de **30/11/2014 a 29/11/2017**, assim composto: **DIRETORIA** - no cargo de **Diretor Presidente**, o Senhor **DJAMIL DE HOLANDA BARBOSA**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador do RG nº 98089 SSP/PB e CPF nº 618.332.668-20, residente e domiciliado na Rua Roberto Dias Lopes, nº 100, apto nº 405, no bairro Leme, na cidade do Rio de Janeiro-RJ; no cargo de **Diretor de Desenvolvimento Tecnológico**, o Senhor **RICARDO CABRAL DE VASCONCELLOS**, brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, portador do RG nº 20653186 SSP/SP e CPF nº 150.172.998-58, residente e domiciliado na Rua Padre Diogo ANTONIO Feijó, nº 27, apto nº 53, bairro Jardim das Nações, na cidade de Taubaté-SP; e, no cargo de **Diretor Administrativo-Financeiro**, o Senhor **JOSIMAR BATISTA FERREIRA**, brasileiro, casado, professor universitário, portador do RG nº 0307309 SSP/AC e CPF nº 644.040.802-04, residente e domiciliado na Rua São Judas Tadeu, nº 61, bairro Universitário I, na cidade de Rio Branco-AC; e para **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** - na qualidade de **TITULARES**: o senhor **LUIS CLÁUDIO SILVA FRADE**, brasileiro,



**CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NOTAS DO RJ - SUCURSAL** 091124  
Rua da Alameda, 91 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20070-003 - Tel.: (21) 2224-3018 - CNPJ: 09.715.064/0001-30 AAS1BZ30

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi apresentado. Emol.: 5,19 Lei.: 1.000  
Sucursal, 25 de maio de 2016. Fnds.: 0,50 Fun.: 0,00 Tot.: 0,00

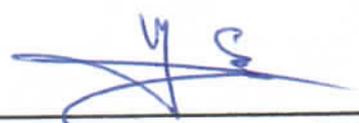
MARLENE RODRIGUES PESSOA-Substituto-71847/451RJ  
EB0061467 FDO Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/site>

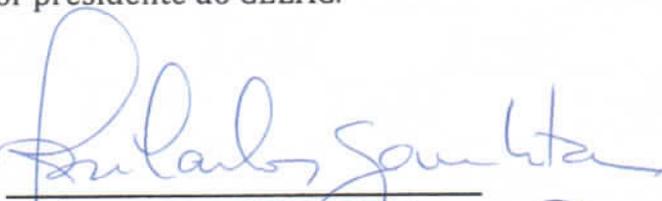


casado, engenheiro, portador do RG nº 5576-D, CREA/PA e CPF nº 145.636.902-44, residente e domiciliado na Rua Prudente de Moraes, nº 938, apto. nº 901, no bairro Ipanema, na cidade do Rio de Janeiro; o senhor **MARCOS DE QUEIROZ LIMA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 40.169-D, CREA/RJ e CPF nº 607.520.687-68, residente e domiciliado na Rua Humberto de Campos, nº 410, apto. nº 403, no bairro Leblon, na cidade do Rio de Janeiro; o senhor **ALEXANDRE RICARDO HID**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG nº 04.101.239-4 IFP/RJ e CPF nº 690.842.387-53, residente e domiciliado na Travessa Bahia - Conjunto Solar, Q.11, C.09, Vila Ivonete, na cidade de Rio Branco-AC; o senhor **JOÃO FRANCISCO SALOMÃO**, brasileiro, casado, natural de Mococa/SP, industrial da construção civil, portador do RG nº 143507 SSP/AC e CPF nº 277.793.949-72, residente e domiciliado na Rua Camboriú, QD 13, Casa 07 - Loteamento Village, CEP: 69.900-000, Rio Branco/Acre; o senhor **JOÃO BATISTA GUIMARÃES FERREIRA DA SILVA**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do RG nº M476485 SSP/MG e CPF nº 176.401.216-04, residente e domiciliado na Avenida Barbacena, nº 867, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG; o senhor **RONALD MARTIN DAUSCHA**, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, portador do RG nº 4283935-3 SSP/SP e CPF nº 552.638.959-68, residente e domiciliado na Alameda Draco, nº 349, Santana de Parnaíba/SP; e na qualidade de **SUPLENTE**: o senhor **JOSÉ CARLOS GOMES COSTA**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador do RG nº 20591/D CREA-RJ e CPF nº 263.982.227-68, residente e domiciliado na SQSW 104, bloco E, apto. nº 202, Brasília-DF; e, o senhor **FERNANDO SIMÕES CARDOZO**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador do RG nº 07.743.085-8 IFP/RJ e CPF nº 002.405.377-50, residente e domiciliado na Rua Senador Vergueiro, nº 218, cobertura nº 2, Flamengo, na cidade de Rio de Janeiro/RJ. Após análise do proposto, foram aprovadas todas as indicações por unanimidade. Observa-se, nos termos do art. 33, do Estatuto, que os demais cargos de titular e suplência do Conselho de Administração serão preenchidos posteriormente. Em seguida, o Presidente do CEEAC atesta que os membros da Diretoria, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal atendem aos requisitos para o mandato e não apresentam impedimentos ou quaisquer outros vícios que comprometam o presente pleito. Nada mais havendo a tratar o presidente da 1ª Reunião de Assembleia Geral Extraordinária/RAGE do CEEAC agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos, determinando a lavratura desta Ata que, após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente e pelo secretário executivo desta assembleia e pelo diretor presidente do CEEAC.

Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2014.

  
**JOSÉ ANTONIO MUNIZ LOPES**  
Presidente da 1ª RAGE  
Diretor de Transmissão Eletrobrás

  
**DJAMIL DE HOLANDA BARBOSA**  
Diretor Presidente do CEEAC

  
**JOSÉ CARLOS GOMES COSTA**  
Secretário da 1ª RAGE



OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE RIO BRANCO  
 Rua Silvestre Coelho, 334, Ipaco, Rio Branco - AC - CEP: 69.900-363 - (08) 3223-8401 - rtd.rbranco@tjdft.com.br

Averbação - Ata - Protocolo nº 16055 Registro nº 4650 Arquivado no Liv A - 196 Fts 68/74

Adeiquiane R. R. da Silva - Registradora Substituta  
 Emolumentos R\$ 127,77 Fundo Fisc. R\$ 15,03; Fundo Comp. R\$ 7,53; Total R\$ 150,30  
 SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO Tribunal de Justiça do Estado do Acre  
 AD270333-50 (TJDFT) - Cód Valid 0330-EE1B-C5DC-51AA  
 Data/Hora da utilização 02/06/2016 11:59:52  
 Consulte a autenticidade do selo em: www.seloacre.com.br



Conferido - Auxiliar  
 Lucas Mesquita Costa  
 C.T.S. 6340 F. 3

**CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NOTAS DO RJ - SUCURSAL** 091124 AAS1E231  
 Rua da Alfindega, 91 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20070-033 - Tel.: (21) 2224-3018 - CNPJ: 20.715.064/0001-30

**AUTENTICACÃO**

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi apresentado. Emol.: 5,19 Lei.: 1,00  
 Sucursal, 25 de maio de 2016. Fnds.: 0,50 Funat.: 0,00  
 MARLENE RODRIGUES PESSOA-Substituto-71847/451RJ Total: 5,69  
 EB0061468 JND Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepubli



**CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NOTAS DO RJ - SUCURSAL** 091124 AAS1E290  
 Rua da Alfindega, 91 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20070-033 - Tel.: (21) 2224-3018 - CNPJ: 20.715.064/0001-30

Reconheço, por SEMELHANÇA, a firma de :  
 DJAMIL DE HOLANDA BARBOSA  
 Sucursal, 25 de maio de 2016. Emol.: 5,03 Lei.: 0,98  
 Em testemunho da verdade. Fnds.: 0,48 Funat.: 0,00  
 SAMUEL GOMES RODRIGUES-Substituto-63984/070RJ Total: 6,49  
 EB0061550 JUT Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepubli



**CARTÓRIO JK**  
 1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA  
 CRS 505, Bloco C, Loja 1/3

RECONHEÇO e dou fé por AUTENTICIDADE a(s) firma(s) de:  
 [98925030]-JOSE CARLOS GOMES COSTA.....  
 BSB, 19 de Maio de 2016 - 10:00:48  
 RG-Consultar selo: www.tjdft.jus.br  
 Selo TJDF201600107711872620

REINALDO GOMES

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília  
 Reinaldo Gomes  
 Escrevente  
 Brasília-DF

**CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NOTAS DO RJ - SUCURSAL** 091124 AAS1E235  
 Rua da Alfindega, 91 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20070-033 - Tel.: (21) 2224-3018 - CNPJ: 20.715.064/0001-30

Reconheço, por SEMELHANÇA, a firma de :  
 JOSE ANTONIO MUNIZ LOPES.  
 Sucursal, 25 de maio de 2016. Emol.: 5,03 Lei.: 0,98  
 Em testemunho da verdade. Fnds.: 0,48 Funat.: 0,00  
 SAMUEL GOMES RODRIGUES-Substituto-63984/070RJ Total: 6,49  
 EB0061553 JUT Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepubli



Conferido - Auxiliar  
 Lucas Mesquita Costa  
 C.T.S. 6340 F. 3