



**ATA DA 3ª REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DO CENTRO DE EXCELÊNCIA
EM ENERGIA DO ACRE – CEEAC**

CNPJ: 15.691.624/0001-70

Aos trinta (30) dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às 15.30 horas, no escritório das Centrais Elétricas Brasileiras S. A. – ELETROBRAS, no Rio de Janeiro, Avenida Presidente Vargas, nº 409, 13º andar, Rio de Janeiro – RJ, reuniram-se em 3ª Reunião de Assembleia Geral Extraordinária /RAGE do Centro de Excelência em Energia do Acre – CEEAC, seus Associados Fundadores. Estavam presentes o representante da ELETROBRAS, o Senhor **JOSÉ ANTONIO MUNIZ LOPES**, Diretor de Transmissão da ELETROBRAS; o Senhor **LUIS CLÁUDIO SILVA FRADE**, Presidente do Conselho de Administração do CEEAC; o Senhor **ALEXANDRE RICARDO HID**, Pró-Reitor de Planejamento, representante da Universidade Federal do Acre – UFAC, o Senhor **ANTONIO VIEIRA DE MELO NETO**, engenheiro da Diretoria de Transmissão da ELETROBRAS e Presidente do CEEAC e a Senhora **MARIA MARTHA PACHECO PEREIRA DE OLIVEIRA**, analista da Diretoria de Transmissão da ELETROBRAS. A 3ª RAGE, especialmente convocada para aprovar alterações estatutárias, foi instalada respeitando a presença obrigatória das duas únicas Associadas Fundadoras - Centrais Elétricas Brasileiras S. A. – ELETROBRAS e Universidade Federal do Acre – UFAC, não havendo associadas efetivas, e quórum de deliberação da maioria dos presentes, nos termos do art. 19, parágrafo segundo do Estatuto da Entidade. O Edital de convocação desta RAGE do CEEAC, posto em mural e enviado por meio eletrônico em vinte e dois de maio do ano de dois mil e dezessete aos diretamente interessados, tem como pauta:

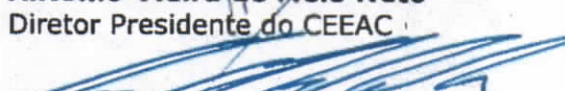
(1) Aprovação da Alteração Estatutária Proposta pelo Conselho de Administração. O Presidente do Conselho de Administração do CEEAC, **LUIS CLÁUDIO SILVA FRADE**, chamou a mim, **MARIA MARTHA PACHECO PEREIRA DE OLIVEIRA**, para Secretária Executiva da reunião e para lavrar a respectiva ata. Em seguida, passou a Presidência dos trabalhos ao representante da ELETROBRAS, o Senhor **JOSÉ ANTONIO MUNIZ LOPES**, que deu boas vindas a todos e, em seguida, passou-se ao item da pauta **(1) Aprovação da Alteração Estatutária Proposta pelo Conselho de Administração.** Após a análise das alterações pretendidas, o Estatuto consolidado foi aprovado por unanimidade pelas Associadas e segue acostado a presente Ata. Na sequência, em razão das alterações estatutárias efetuadas, de acordo com os termos do Arts. 29, 34, e 39 do Estatuto da Entidade com as alterações já aprovadas e ainda, considerando que na 2ª Reunião de Assembleia, Geral Extraordinária/RAGE do Centro de Excelência em Energia do Acre – CEEAC as Associadas Fundadoras decidiram que as Assembléias Gerais Ordinárias serão realizadas sempre no mês de MAIO e os mandatos serão coincidentes com a realização das Assembléias Ordinárias, bem como que os atuais administradores – membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva – renunciaram aos respectivos mandatos, encerrando-se estes em 29/05/2017, passou-se a análise das indicações, promovidas pelos associados fundadores, das funções de Conselheiros Fiscais, Conselheiros de Administração e Diretoria Executiva, todas aprovadas pelos presentes por unanimidade. Para **CONSELHO FISCAL**, com mandato a partir de **30/05/2017 a 29/05/2019**, na qualidade de **TITULARES: RAQUEL MAZAL KRAUSS**, brasileira, casada, economista, portadora da RG nº 05.608.905-5 DETRAN-RJ e CPF nº 880.831.797-87, residente e domiciliada na Rua Pereira da Silva, nº 586, apto nº 503, no bairro Laranjeiras, na cidade do Rio de Janeiro-RJ; **THIAGO ROCHA DOS SANTOS**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 1.046.784-0 SSP/AC e CPF nº 723.703.272-00, residente e domiciliado na Travessa Santa Luzia, 209-B, bairro Morado do Sol, na cidade de Rio Branco-AC e **MARIA MARTHA PACHECO PEREIRA DE OLIVEIRA**, brasileira, casada, advogada, portadora da Carteira de Identidade nº 81.123 OAB/RJ, CPF nº 799.859.717-87, residente e domiciliada na Rua Henrique

Oswald, 92 apt. 301, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ. Para o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, com mandato a partir de **30/05/2017 a 29/05/2020**, na qualidade de **TITULARES: LUIS CLÁUDIO SILVA FRADE**, brasileiro, 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; **ALEXANDRE RICARDO HID**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da 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; **MARCOS DE QUEIROZ LIMA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da 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-RJ; **ANTONIO VIEIRA DE MELO NETO**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador do RG nº 845938 SSP/MS e CPF 875.622.941-00, residente e domiciliado à Estrada União e Indústria, 14.124 casa 5 B no bairro Itaipava, na cidade de Petrópolis-RJ; **RENATA SILVA E SOUZA**, brasileira, casada, advogada, portadora do RG nº 285.194 SSP/AC e CPF nº 516.163.782-04, residente e domiciliada na Avenida Marechal Deodoro, nº 1095, bairro Bosque, na cidade de Rio Branco-AC; **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 e **JOSÉ LUIZ LOUREIRO NEVES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG: 171084 SSP/AC, CPF nº 002.260.842-72, residente e domiciliado à Rua Lauro Julião, 205 apto 1001 no Bairro Jardim Manuel Julião, cidade de Rio Branco-AC. Para a **DIRETORIA EXECUTIVA**, com mandato a partir de **30/05/2017 a 29/05/2020**, no cargo de **Diretor Presidente ANTONIO VIEIRA DE MELO NETO**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador do RG nº 845938 SSP/MS e CPF 875.622.941-00, residente e domiciliado à Estrada União e Indústria, 14.124 casa 5 B no bairro Itaipava, na cidade de Petrópolis-RJ e no cargo de **Diretor Administrativo Financeiro ELYSON FERREIRA DE SOUZA**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade de nº 293617 SSP/AC e CPF 599.021.162 - 72, residente e domiciliado à Rua Raimundo C. Souza, nº 160, Jd. Allah, na cidade de Rio Branco-AC. Observa-se, nos termos do art. 29 e 34, do Estatuto, que os demais cargos de suplência do Conselho de Administração e Conselho Fiscal serão preenchidos posteriormente, assim como o cargo de Diretor de Desenvolvimento Tecnológico. Em seguida, o Presidente do CEEAC atesta que os membros da Diretoria Executiva, 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 3ª Reunião de Assembleia Geral Extraordinária - RAGE 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 pelo secretário executivo, pelo presidente desta assembleia e pelo Presidente do CEEAC.

Rio de Janeiro, 30 de maio de 2017.


José Antonio Muniz Lopes
Presidente da 3ª RAGE


Antonio Vieira de Melo Neto
Diretor Presidente do CEEAC


Maria Martha P. Pereira de Oliveira
Secretária da 3ª RAGE



CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NOTAS DO RJ - SUCURSAL AB344183
091124

Rua da Afimidade, 91 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20070-003 - Tel: (21) 2234-3018 - CNPJ: 30.715.064/0001-30

Reconheço, por AUTENTICIDADE, a firma de : Jose Antonio Muniz Lopes
JOSE ANTONIO MUNIZ LOPES.
Sucursal, 03 de julho de 2017. Emol: 5,51 Lei: 1,08
Em testemunho 7 da verdade. Fnds: 0,54 Fun: 0,21
SAMUEL GOMES RODRIGUES-Substituto-65984/070RJ Total: 7,34
ECDH45210 KLJ Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NOTAS DO RJ - SUCURSAL AB344184
091124

Rua da Afimidade, 91 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20070-003 - Tel: (21) 2234-3018 - CNPJ: 30.715.064/0001-30

Reconheço, por AUTENTICIDADE, a firma de : Antonio Vieira de Melo Neto
ANTONIO VIEIRA DE MELO NETO.
Sucursal, 03 de julho de 2017. Emol: 5,51 Lei: 1,08
Em testemunho 7 da verdade. Fnds: 0,54 Fun: 0,21
MARCOS GOMES DE SOUSA-Substituto-27750/00042BA Total: 7,34
ECDH45213 EUQ Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NOTAS DO RJ - SUCURSAL AB344184
091124

Rua da Afimidade, 91 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20070-003 - Tel: (21) 2234-3018 - CNPJ: 30.715.064/0001-30

Reconheço, por AUTENTICIDADE, a firma de : Maria Martha Pereira Pacheco de Oliveira
MARIA MARTHA PEREIRA PACHECO DE OLIVEIRA.
Sucursal, 03 de julho de 2017. Emol: 5,51 Lei: 1,08
Em testemunho 7 da verdade. Fnds: 0,54 Fun: 0,21
SAMUEL GOMES RODRIGUES-Substituto-65984/070RJ Total: 7,34
ECDH45209 GL6 Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

