



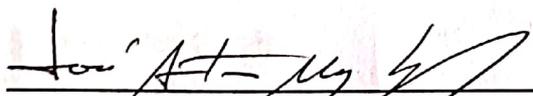
**ATA DA 4ª REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DO CENTRO DE
EXCELÊNCIA EM ENERGIA DO ACRE - CEEAC**

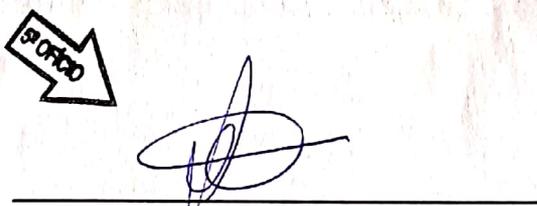
CNPJ: 15.691.624/0001-70

Aos quatro (04) dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às 12 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 4ª 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 **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, Conselheiro de Administração e Diretor Presidente do CEEAC e a Senhora **SIMONE CARVALHO LARANJEIRA**, Analista da Diretoria de Transmissão da Eletrobras e Secretária Executiva do CEEAC. A 4ª RAGE 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. 20, parágrafo 3º do Estatuto da Entidade. O Edital de convocação desta RAGE do CEEAC posto em mural e enviado por meio eletrônico em vinte e oito de agosto do ano de dois mil e dezessete aos diretamente interessados, tem como pauta: **(1)** Substituição do Presidente do Conselho de Administração do CEEAC; **(2)** Aprovação das indicações das Associadas para os cargos de Suplentes de Conselheiros dos Conselhos de Administração e Conselho Fiscal; **(3)** Aprovação da celebração do contrato com a Eletrobras Distribuição Acre para prestação de serviços de P&D no valor de R\$ 1.064.668,00, conforme inciso VII do artigo 20º do Estatuto Social e Aprovação da celebração do contrato com a Eletrobras Distribuição Acre para prestação de serviços de Eficiência Energética no valor de R\$ 1.108.286,50, conforme inciso VII do artigo 20º do Estatuto Social; **(4)** Assuntos Gerais. O membro do Conselho de Administração e Presidente do CEEAC, **ANTONIO VIEIRA DE MELO NETO**, chamou a mim, Senhora **SIMONE CARVALHO LARANJEIRA** - Analista da Diretoria de Transmissão da Eletrobras e Secretária Executiva do CEEAC, 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, iniciou os itens da pauta: **(1)** Substituição do Presidente do Conselho de Administração do CEEAC. Passou-se a análise da nova indicação promovida pela associada fundadora ELETROBRAS, do Sr. **FRANCISCO ANTONIO ALMENDRA CORREIA LIMA**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade de nº 492472 SSP/DF e CPF nº046.851.051-68, residente e domiciliado no endereço SHIN-QL14 - CONJUNTO 7 - casa 18, no Bairro Lago Norte, na cidade de Brasília-DF, CEP 71530-075, para a função de Conselheiro de Administração e Presidente do Conselho de Administração do CEEAC, em substituição ao Sr. **LUIS CLÁUDIO SILVA FRADE**, nos termos dos Artigos 34º e 38º do Estatuto Social, com mandato a partir de

05/09/2017 a 29/05/2020, a qual foi aprovada pelos presentes por unanimidade. Em seguida, o item (2) Aprovação das indicações das Associadas para os cargos de Suplentes de Conselheiros dos Conselhos de Administração e Fiscal, foi retirado de pauta, a pedido de ambas as associadas, devido as indicações não estarem completamente acertadas. Passou-se a análise do item (3) Aprovação da celebração do contrato com a Eletrobras Distribuição Acre para prestação de serviços de P&D no valor de R\$ 1.064.668,00, conforme inciso VII do artigo 20º do Estatuto Social e Aprovação da celebração do contrato com a Eletrobras Distribuição Acre para prestação de serviços de Eficiência Energética no valor de R\$ 1.108.286,50, conforme inciso VII do artigo 20º do Estatuto Social. O presidente do CEEAC fez um breve relato sobre estes projetos e informou que a Eletrobras Distribuição Acre inseriu agrupou os dois projetos em um único contrato. A celebração do contrato no valor total de R\$ 2.172.954,50 foi aprovada por unanimidade. No item (4) Assuntos Gerais, o Presidente do CEEAC informou que recebeu a proposta da COPPE/URFJ de um Mestrado em Engenharia Elétrica para ser realizado em 2018 no formato interinstitucional entre a COPPE e a UFAC. Na sequência, o Sr. **JOSÉ ANTONIO MUNIZ LOPES** solicitou ao Presidente do CEEAC que lhe seja enviada correspondência expondo detalhadamente os contratos de P&D e de Eficiência Energética aprovados junto à ANEEL para apresentação à ELETROBRAS. O senhor **ALEXANDRE RICARDO HID** agradeceu pela cooperação e dedicação de **LUIS CLÁUDIO SILVA FRADE** a frente do Conselho de Administração durante sua gestão e desejou sucesso ao novo Presidente do Conselho de Administração do CEEAC, **FRANCISCO ANTONIO ALMENDRA CORREIA LIMA**. Em seguida, o Presidente do CEEAC atesta que o membro e Presidente do Conselho de Administração atende aos requisitos para o mandato e não apresenta impedimentos ou quaisquer outros vícios que comprometam o presente pleito. Nada mais havendo a tratar o presidente da 4ª 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 pela Secretária Executiva, pelo Presidente desta Assembleia e pelo Presidente do CEEAC.

Rio de Janeiro, 04 de setembro de 2017.


José Antonio Muniz Lopes
Presidente da 4ª RAGE


Simone Carvalho Laranjeira
Secretária da 4ª RAGE


Antonio Vieira de Melo Neto
Diretor Presidente do CEEAC



CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NOTAS DO RJ - SUCURSAL AB368956
091124

Rua da Alameda, 81 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20070-003 - Tel: (21) 2224-3018 - CNPJ: 30.718.064/0001-30
Reconheço, por SEMELHANÇA, a firma de: *Capone*
JOSE ANTONIO NUNIZ LOPES.
Sucursal, 11 de outubro de 2017. Emol: 5,36 Lei.: 1,05
Em testemunho da verdade. Fnds: 0,52 Funia: 0,21
MARCOS GOMES DE SOUSA - Substituto-27750/00042BA Total: 7,14
EDHK25539 PNS Consulte em <https://www3.tirj.jus.br/sitepublico>



CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NOTAS DO RJ - SUCURSAL AB368953
091124

Rua da Alameda, 81 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20070-003 - Tel: (21) 2224-3018 - CNPJ: 30.718.064/0001-30
Reconheço, por SEMELHANÇA, a firma de: *Capone*
SIMONE CARVALHO LARANTEIRA.
Sucursal, 11 de outubro de 2017. Emol: 5,36 Lei.: 1,05
Em testemunho da verdade. Fnds: 0,52 Funia: 0,21
MARCOS GOMES DE SOUSA - Substituto-27750/00042BA Total: 7,14
EDHK25536 TUI Consulte em <https://www3.tirj.jus.br/sitepublico>



CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NOTAS DO RJ - SUCURSAL AB368961
091124

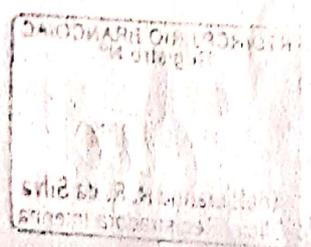
Rua da Alameda, 81 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20070-003 - Tel: (21) 2224-3018 - CNPJ: 30.718.064/0001-30
Reconheço, por SEMELHANÇA, a firma de: *Capone*
ANTONIO VIEIRA DE MELO NETO.
Sucursal, 11 de outubro de 2017. Emol: 5,36 Lei.: 1,05
Em testemunho da verdade. Fnds: 0,52 Funia: 0,21
MARCOS GOMES DE SOUSA - Substituto-27750/00042BA Total: 7,14
EDHK25544 ZUM Consulte em <https://www3.tirj.jus.br/sitepublico>



OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE RIO BRANCO
Rua Silvestre Coelho, 334, Ipasa, Rio Branco / AC - CEP: 67.900-363 - (68) 3223-8401 - rtd.riobranco@yahoo.com.br

Averbação - Ata - Protocolo nº 18237. Registro nº 4650.
Arquivado no Lv. A - 253 Fls. 214/223.

Alto
Adeiquianne R. R. da Silva - Oficial Registradora Interina
Emolumentos R\$ 139,91 / Fundo Fisc. R\$ 16,46 / Fundo
Comp R\$ 8,23, Total R\$ 164,60
SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO - Tribunal de Justiça do Estado do Acre
AG128490-37 - TDPJ - Cód Valid.: 477A-CB62-AC14E074
Data/Hora da utilização: 23/06/2018 16:25:20
Consulte a autenticidade do selo em: www.seloacre.com.br

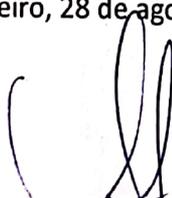


EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DO CEEAC

O abaixo assinado, Antonio Vieira de Melo Neto na qualidade de Diretor Presidente do Centro de Excelência em Energia do Acre – CEEAC, no uso das suas atribuições constantes nos termos do Art. 21º do “*Estatuto do Centro de Excelência em Energia do Acre – CEEAC*”, convoca as Associadas para reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária – AGE, a realizar-se na Avenida Presidente Vargas, nº 409, no 13º andar, no Centro da cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, nos escritórios da ELETROBRAS, às **12:00 horas do dia 04 de setembro de 2017**, a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos:

1. Substituição do Presidente do Conselho de Administração do CEEAC.
2. Aprovação das indicações das Associadas para os cargos de Suplentes de Conselheiros dos Conselhos de Administração e Conselho Fiscal.
3. Aprovação da celebração do contrato com Eletrobras Distribuição Acre para prestação de serviços de P&D no valor de R\$ 1.064.668,00, conforme inciso VII do artigo 20º do Estatuto Social.
4. Aprovação da celebração do contrato com Eletrobras Distribuição Acre para prestação de serviços de Eficiência Energética no valor de R\$ 1.108.286,50, conforme inciso VII do artigo 20º do Estatuto Social.
5. Assuntos Gerais.

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2017



Antonio Vieira de Melo Neto
Diretor Presidente do CEEAC





ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO CENTRO DE EXCELÊNCIA EM ENERGIA DO ACRE - CEEAC

Data: 04/09/2017 - Hora: 14:30 - Local: Escritório da Eletrobras, 13º - RJ

Assunto: Ata da Quarta Reunião da Assembleia Geral Extraordinária do Centro de Excelência em Energia do Acre - CEEAC

Nome	Empresa/Cargo	RG	Email/Telefone	ASSINATURA
José Antonio Muniz Lopes	Eletrobras - Diretor	616300 SSP/PE	jose.lopes@eletrobras.com	 1º NOTAS Rio Branco-Acre
Alexandre Hid	UFAC / Pró Reitor de Planejamento	04101239-4 - IFP-RJ	alexandre.hid@ufac.br	
Antonio Vieira de Melo Neto	Eletrobras/Engenheiro	845938-SSP-MS	avmneto@eletrobras.com	
Simone Carvalho Laranjeira	Eletrobras - Analista	05460444-2-DETRAN-RJ	rsimone@eletrobras.com	

RID/RCPJ RIO BRANCO/AC
Registro Nº
00435 J.
25 JUN 2018
Adelquianne R. R. da Silva
Oficial Registradora Interina

**ILMO SR. OFICIAL DE REGISTROS PÚBLICOS DO REGISTRO CIVIL DE
PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE RIO BRANCO/AC**

O **Centro de Excelência em Energia do Acre – CEEAC**, com sede e foro jurídico nesta comarca, localizado na Rod. BR 364 km 04, em Rio Branco – Acre, CEP: 69.915-900, inscrito sob o CNPJ: 15.691.624/0001-70, e-mail: presidente@ceeac.org, vem através de seu representante legal, infra-assinado requerer de V.Sa., a averbação e ou registro da **Ata da 4ª Reunião da Assembleia Geral Extraordinária** do Centro de Excelência em Energia do Acre-CEEAC, realizada em 04 de setembro de 2017 as 12:00, junto a este Ofício, juntando para tanto os documentos exigidos por lei.

Nestes termos, pede deferimento.

Rio Branco/AC, 23 de maio de 2018.



Antonio Vieira de Melo Neto
Diretor Presidente do CEEAC

