

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA**
CNPJ: 15.691.624/0001-70

Aos doze (12) dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às catorze horas (hora local do Estado do Acre), ocorreu a reunião do Conselho de Administração do Centro de Excelência em Energia do Acre - Ceeac, realizada por meio de videoconferência utilizando-se a plataforma digital do Google Meet devido às restrições impostas pelas autoridades diante da pandemia do coronavírus. Esta reunião ocorreu com a presença dos seguintes Conselheiros de Administração: **Ricardo André Marques** indicado pela Eletrobras, Presidente do Conselho de Administração do Ceeac; **Moacyr Pereira dos Santos** indicado pela Eletrobras, Diretor Presidente do Ceeac; **Alexandre Ricardo Hid** indicado pela Universidade Federal do Acre - Ufac; **Raul Balbi Sollero** indicado pela Eletrobras, **Rodrigo Regis de Almeida Galvão** indicado pela Eletrobras; **Rui Henrique Pereira Leite de Albuquerque** indicado pela Eletrobras e **Assurbanipal Barbary de Mesquita** indicado pela Federação das Indústrias do Estado do Acre. Ainda estavam presentes nesta reunião **Rafael Meirelles David**, Diretor de Desenvolvimento Tecnológico do Ceeac, **Nadine da Fonseca Araújo dos Santos e Lucas Matheus de Sousa Lima**, Analistas Administrativos/Projetos do Ceeac, a Assistente Administrativa do Ceeac, **Jersileide Rufino e Fernanda Ladeira de Medeiros**, Assistente da Diretoria de Transmissão da Eletrobras. Após certificado da presença dos Conselheiros acima mencionados, o que determina quórum para realização desta reunião, o Presidente do Conselho iniciou os trabalhos com a leitura da ata da última reunião, que foi considerada aprovada por todos, sem ressalvas. Na sequência passou-se aos assuntos da agenda do dia, a saber: Item **(1) Compra de Equipamentos para composição do laboratório de medição de grandezas fotométricas do Ceeac**. O Sr. **Rafael Meirelles David** iniciou a apresentação referente a aquisição de dos equipamentos previstos no Convênio ECV-PRFP 001/2021, assinado com o Procel/Eletrobras, para compor o laboratório de medição de grandezas fotométricas do **Núcleo de Excelência em Iluminação Pública da Amazônia (Neipa)**. Durante o processo de chamada de propostas, foram recebidas propostas para 5 dos 7 que se pretende adquirir, são eles: **Medidor de Luminância e Ofuscamento, Espectrofotômetro com Flicker, Luxímetro com espectrorradiômetro, Luxímetro de alta precisão e Multímetro de bancada**, conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 - Resumo das propostas recebidas

Nº	DESCRIÇÃO DO ITEM	EMPRESA	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	OBS
1	Medidor de Luminância e Ofuscamento	T&M	01	R\$ 64.500,00	R\$ 64.500,00	NA
		EXPER	01	R\$ 309.230,00	R\$ 309.230,00	
		LUNUS	01	R\$ 395.840,00	R\$ 395.840,00	NA
2	Espectrofotômetro com flicker	T&M	02	R\$ 87.000,00	R\$ 174.000,00	NA
		EXPER	02	R\$41.875,00	R\$83.750,00	
		LUNUS	02	R\$57.440,00	R\$114.880,00	
3	Luxímetro com Espectrorradiômetro	T&M	01	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	NA
		EXPER	01	R\$78.850,00	R\$78.850,00	
		LUNUS	01	R\$ 216.000,00	R\$ 216.000,00	NA
4	Luxímetro de alta precisão	T&M	01	R\$16.000,00	R\$16.000,00	
		LUNUS	01	R\$8.000,00	R\$8.000,00	
5	Multímetro de bancada	T&M	01	R\$45.000,00	R\$45.000,00	
		LUNUS	01	R\$33.540,00	R\$33.540,00	

NA = Não atendeu às especificações definidas

Foi aprovada, por unanimidade, a aquisição dos 5 equipamentos, no valor total de R\$ 513.370,00, conforme apresentado na Tabela 2.

Tabela 2 - Propostas a serem contratadas

Nº	DESCRIÇÃO DO ITEM	Proponente	Valor Total
1	Medidor de Luminância e Ofuscamento	Exper	R\$309.230,00
2	Espectrofotômetro com flicker	Exper	R\$83.750,00
3	Luxímetro com Espectrorradiômetro	Exper	R\$78.850,00
4	Luxímetro de alta precisão	Lunus	R\$8.000,00
5	Multímetro de bancada	Lunus	R\$33.540,00
VALOR TOTAL			R\$ 513.370,00

Não foram recebidas propostas para os itens **Luxímetro Simples e Wattímetro Portátil**, devendo ser iniciado um novo processo de compras específico para aquisição desses bens. Item **(2) Atualização da Política e Norma Interna para contratação de bens, materiais, obras e serviços**. Os conselheiros fizeram algumas observações e sugestões sobre os documentos apresentados. Dessa forma, esses documentos serão trabalhados pela equipe técnica e uma nova versão será encaminhadas via e-mail, para análise dos Conselheiros e futura deliberação na próxima reunião, que deve contar com a participação do Consultor jurídico do Centro, para esclarecer possíveis dúvidas. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho de Administração do Ceeac, **Ricardo André Marques** agradeceu a presença de todos, lavrou a presente Ata que vai por mim assinada, representando todos os demais presentes, pela impossibilidade de assinatura com validação digital ou presencial.

Rio Branco – Acre, 12 de novembro de 2021.

Ricardo André Marques

Presidente do Conselho de Administração do CEEAC

Ata - Conselho Administração - 12 11 2021 docx
Código do documento e101e41a-3ff6-4c3d-b6f7-00f3a195c66d



Assinaturas



RICARDO ANDRE MARQUES:41355180104
Certificado Digital
rmarques@furnas.com.br
Assinou

Eventos do documento

18 Nov 2021, 11:01:45

Documento e101e41a-3ff6-4c3d-b6f7-00f3a195c66d **criado** por JERSILEIDE RUFINO DA SILVA (95b11900-9007-41cd-8e4f-a6e8cd257a3d). Email:josy@ceeac.org. - DATE_ATOM: 2021-11-18T11:01:45-03:00

18 Nov 2021, 11:03:01

Assinaturas **iniciadas** por JERSILEIDE RUFINO DA SILVA (95b11900-9007-41cd-8e4f-a6e8cd257a3d). Email:josy@ceeac.org. - DATE_ATOM: 2021-11-18T11:03:01-03:00

18 Nov 2021, 11:13:24

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RICARDO ANDRE MARQUES:41355180104 **Assinou**
Email: rmarques@furnas.com.br. IP: 200.142.103.27 (mvx-200-142-103-27.mundivox.com porta: 62702). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC VALID RFB v5,OU=A3,CN=RICARDO ANDRE MARQUES:41355180104. - DATE_ATOM: 2021-11-18T11:13:24-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6ce8dcac419ac9a18b70859e78258219c9ea5fa37d0e67714a0a2a97b5276691
(SHA512):c02b519b41ee012fc697f095524c6e41993d27ab04c259ad2529b04cabebcb656dcf1afe44ec2a7714d8d563890f822b4d02d598f1093ec5e99729a3648de630

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign