

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

CNPJ: 15.691.624/0001-70

Aos treze (13) dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às treze horas e trinta minutos (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 Hit** indicado pela Ufac; **Raul Balbi Sollero** indicado pela Eletrobras, **Rodrigo Regis de Almeida Galvão** 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, **Luidg Quitete**, Contador do Ceeac, Leandro Tadeu Bevilacqua, auditor externo contratado pelo Ceeac, **Nadine da Fonseca Araújo dos Santos**, Analista Administrativa/Projetos do Ceeac e a Assistente Administrativa do Ceeac, **Jersileide Rufino**. Após certificado da presença dos Conselheiros acima mencionados, o que determina quórum para realização desta reunião, o Presidente do Conselho iniciou os assuntos da agenda, a saber: Item **(1) Apresentação relatório anual de execução de atividades da administração do Ceeac**. O Sr. **Rafael Meirelles David** realizou a apresentação dos principais destaques do relatório de atividades realizadas pelo Ceeac no exercício de 2020, em seis capítulos, descritos a seguir: Atividades Administrativas & Institucionais, Obras e Infraestrutura, Projetos Executados em 2020, Projetos em Execução, Propostas de Projetos e Publicações. Item **(2) Análise das contas do exercício de 2020 – Balanço, Demonstrações Financeiras, Parecer da Auditoria externa e Relatórios de atividades da Administração**. Nesse momento, passou-se a análise das demonstrações financeiras, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020, das demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do relatório de atividades da administração para o exercício findo nessa data. Avaliou-se ainda o parecer apresentado pela empresa **LBRK Consultoria Auditoria Assessoria Ltda**, contratada pelo Ceeac, para revisão desses documentos. O Conselho de Administração decidiu pela aprovação do Balanço e Demonstrações Financeiras do exercício de 2020, do Parecer apresentado da Auditoria Externa e demais documentos e que o material apresentado seja encaminhado à AGE para deliberação. Foi solicitado que seja discriminado no relatório de atividades do Ceeac, a quantidade de bolsistas participantes de cada projeto. Foi solicitado também, a elaboração de um plano de trabalho, prevendo as atividades a serem realizadas pelo Centro nos próximos exercícios. Item **(3) Assuntos Gerais**. Foi solicitado que seja realizada uma consulta à empresa responsável pela elaboração do Projeto de Branding, verificando a possibilidade e os custos envolvidos na elaboração de uma nova proposta de logo para o “eAmazônia” utilizando a cor verde escuro na palavra Amazônia. Esse assunto será objeto de futura deliberação virtual pelos conselheiros. 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, 13 de agosto de 2021.

RICARDO ANDRE
MARQUES:41355180104

Digitally signed by RICARDO
ANDRE MARQUES:41355180104
Date: 2021.08.14 16:35:58 -03'00'

Ricardo André Marques

Presidente do Conselho de Administração do CEEAC
