

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA
EM ENERGIA DO ACRE – CEEAC.**
CNPJ: 15.691.624/0001-70

Aos dezesseis (16) dias do mês de março de dois mil e vinte, às doze 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; **Auton Peres de Farias Filho** indicado pela UFAC; **Raul Balbi Sollero** indicado pela Eletrobras, **Rodrigo Regis de Almeida Galvão** indicado pela Eletrobras, **Assurbanipal Barbary de Mesquita** indicado pela Federação das Indústrias do Estado do Acre e **Rui Henrique Pereira Leite de Albuquerque** indicado como suplente pela Eletrobras. Ainda estavam presentes nesta reunião os representantes da Eletrobras, **Fernanda Ladeira de Medeiros**, **Rafael Meirelles David**, Diretor de Desenvolvimento Tecnológico 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 Institucional do CEEAC**. Item **(2) Projetos Executados pelo CEEAC**. Item **(3) Propostas de Projetos do CEEAC para o exercício de 2021**. Item **(4) Estudo de Branding para aumentar a percepção e o valor da marca do CEEAC**. Item **(5) Proposta de novo estatuto para o CEEAC**. Na sequência, o Sr. **Rafael Meirelles David** e a Sra. **Fernanda Ladeira de Medeiros** realizaram uma apresentação sobre os temas citados acima. Nessa oportunidade, os Senhores Conselheiros do CEEAC esclareceram algumas dúvidas e teceram suas considerações sobre os temas apresentados. Ficou acertado que a equipe do CEEAC deveria providenciar os seguintes pontos: 1) elaborar uma proposta de carta de agradecimento aos antigos membros do Conselho de Administração do CEEAC, pelos profícuos serviços prestados a esse Centro; 2) encaminhar aos conselheiros o estudo de avaliação do Estatuto do CEEAC realizado pelo consultor contratado pela Eletrobras e a proposta de novo Estatuto para o CEEAC, bem como uma comparação entre o atual Estatuto e a nova proposta; 3) encaminhar aos conselheiros o estudos das propostas de logomarcas do CEEAC, bem como, agendar uma apresentação da equipe que está elaborando o Projeto de Branding para este Conselho, e por fim, 4) elaborar uma proposta de temas prioritários a serem pautados nas próximas reuniões deste Conselho. Ficou também acertado que o Sr. **Ricardo André Marques** fará uma consulta aos demais membros do Conselho de Administração do CEEAC para definir um indicativo de frequência de reuniões para este colegiado. Também ficou acertado que esse conselho atuará na condução do planejamento estratégico e de negócios do centro contribuindo para novo posicionamento da instituição. 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, 16 de março de 2021

RICARDO ANDRE
MARQUES:4135518010
4

Digitally signed by RICARDO
ANDRE MARQUES:41355180104
Date: 2021.03.24 11:57:20 -03'00'

Ricardo André Marques

Presidente do Conselho de Administração do CEEAC
