

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DO EAMAZÔNIA - ENERGIA SUSTENTÁVEL E
INOVAÇÃO**

CNPJ: 15.691.624/0001-70

Aos vinte e quatro (24) dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às sete horas (hora local do Estado do Acre), ocorreu a reunião do Conselho de Administração do eAmazônia – Energia Sustentável e Inovação, 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 eAmazônia; **Moacyr Pereira dos Santos** indicado pela Eletrobras, Diretor Presidente do eAmazônia; **Alexandre Ricardo Hid** indicado pela Universidade Federal do Acre - Ufac; **Raul Balbi Sollero** indicado pela Eletrobras, **Rui Henrique Pereira Leite de Albuquerque** indicado pela Eletrobras e **Adriano Sales Santos** indicado pela Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia. Ainda estavam presentes nesta reunião **Rafael Meirelles David**, Diretor de Desenvolvimento Tecnológico do eAmazônia, **Nadine da Fonseca Araújo dos Santos** e **Lucas Matheus de Sousa Lima**, Analistas Administrativos/Projetos do eAmazônia, **Isabelle Moreira Santiago**, Pesquisadora do eAmazônia e a Assistente Administrativa do eAmazônia, **Jersileide Rufino**. Após certificada a presença do quórum necessário para realização desta reunião, o Presidente do Conselho iniciou os trabalhos. Na sequência passou-se aos assuntos da agenda do dia, a saber: Item **(1) Leitura da ata da última reunião deste Conselho ocorrida em 20 de dezembro de 2020** que foi lida e aprovada pelos Conselheiros presentes. Item **(2) Apresentação relatório anual de execução de atividades da administração do eAmazônia no exercício de 2021**. O Sr. **Rafael Meirelles David** realizou a apresentação dos principais destaques do relatório de atividades realizadas pelo eAmazônia em cinco capítulos, descritos a seguir: Atividades Administrativas & Institucionais, Projetos Executados em 2021, Projetos em Execução, Publicações e Propostas de Projetos. Dessa forma, o relatório foi aprovado com unanimidade pelos Conselheiros. Item **(3) Análise das contas do exercício de 2021 – 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 2021, 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 eAmazônia, para revisão desses documentos. O Conselho de Administração decidiu pela aprovação do Balanço e Demonstrações Financeiras do exercício de 2021, do Parecer apresentado da Auditoria Externa e demais documentos e que o material apresentado seja encaminhado à AGE para deliberação. Item **(4) Aprovação de Reajuste no Orçamento de 2022**. O Sr. **Rafael Meirelles David** realizou a apresentação com um resumo de reajuste na proposta orçamentária do eAmazônia, para o exercício de 2022, que passa de R\$ 509.900,00 para R\$ 1.047.621,98, em função do aumento dos preços inicialmente cotados. Após detalhamento para os ajustes necessários e discriminação da fonte/origem dos recursos, o item foi aprovado pelos Conselheiros. Ficou acertado que após realizadas cotações para as devidas contratações, a documentação deve ser encaminhada a princípio, por e-mail, para avaliação dos Conselheiros.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho de Administração do eAmazônia **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, 24 de maio de 2022.

Ricardo André Marques
Presidente do Conselho de Administração do eAmazônia