

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

CNPJ: 15.691.624/0001-70

Aos vinte e um dias (21) dias do mês de maio de dois mil e vinte, às nove 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 regularmente indicados: **Francisco Antônio Almendra Correia Lima** Presidente do Conselho de Administração do CEEAC; **Moacyr Pereira dos Santos** (Eletrobras), Diretor Presidente do CEEAC; **Auton Peres de Farias Filho** indicado pela UFAC; **Elias Martins Evangelista** indicado pela Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia do Estado do Acre; **Luís Cláudio Silva Frade** indicado pela Eletrobras e **José Luiz Loureiro Neves** indicado pela Eletronorte. Ainda estavam presentes nesta reunião os representantes da Eletrobras, a Senhora **Fernanda Ladeira de Medeiros**, o Senhor **Rafael Meirelles David** e o Senhor **Ricardo de Oliveira**. O Presidente do Conselho de Administração do CEEAC **Francisco Antônio Almendra Correia Lima** chamou a mim, **Luís Cláudio Silva Frade**, Conselheiro do CEEAC, para Secretário Executivo da reunião e para lavrar e assinar a respectiva ata. Dando boas-vindas a todos os presentes o Presidente deste Conselho justificou a ausência do Conselheiro **João Francisco Salomão** indicado pela Federação das Indústrias do Estado do Acre. 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) Leitura da ata da última reunião deste Conselho ocorrida em 17 de dezembro de 2019** que foi lida e aprovada pelos Conselheiros presentes. Item **(2) Apresentação pela Associada Fundadora Eletrobras sobre a posição atual das obras contratadas para conclusão e acabamento dos blocos A e B do edifício sede do CEEAC – sujeitas à aprovação, Ad Referendum deste Conselho de Administração conforme expresso na ata da reunião deste Conselho, ocorrida em 17 de dezembro de 2019.** A representante da Eletrobras, senhora **Fernanda Ladeira de Medeiros**, informou que ainda há pequenas pendências a serem sanadas para entrega e recebimento definitivo dessas obras e solicitou ao Senhor **Ricardo de Oliveira** que apresentasse um histórico com relatório fotográfico sobre a execução dessas obras. O Senhor **Ricardo de Oliveira** fez um relato sobre o processo de contratação dessas obras justificando a contratação da Construtora Elite Engenharia Ltda – o que foi aceito pelos Conselheiros presentes. Apresentou, ainda, um relatório fotográfico tecendo comentários que mereceu elogio de todos os Conselheiros presentes a esta reunião. Para aprovação definitiva desse item, o Presidente do Conselho solicitou que, após sanadas as últimas pendências, a contratante Eletrobras, apresente a este Conselho, o Termo de Encerramento e recebimento das obras contratadas com as respectivas medições, totalizando os desembolsos realizados. Item **(3) Aprovação e contratação da Construtora Elite Engenharia Ltda., no valor total de R\$ 696.059,27 (seiscentos e noventa e seis mil, cinquenta e nove reais e vinte sete centavos), para conclusão e acabamento do Bloco “E” destinado ao Auditório do Edifício sede do CEEAC. (Apresentação a ser feita pelas Associadas Fundadoras Eletrobras e Ufac).** A Senhora **Fernanda Ladeira de Medeiros**, solicitou ao Senhor **Ricardo de Oliveira** que relatasse o histórico sobre o processo que culminou com a indicação da Construtora Elite Engenharia Ltda. Diante do relato apresentado, bem como da Nota Técnica assinada pelo Senhor **Moacyr Pereira dos Santos**, os

Conselheiros presentes aprovaram a contratação de Construtora Elite Engenharia Ltda, para execução das obras do Bloco “E” Auditório do Edifício Sede do CEEAC. Item **(4) Aprovação do Projeto de P&D, intitulado: “Metodologia e Ferramental para Planejamento Automatizado Inteligente de Redes de Distribuição Considerando Recursos Energéticos Distribuídos” a ser executado pelo CEEAC em parceria com Sinapsis – Inovação em Energia, junto à Companhia Paranaense de Energia – COPEL com duração de 24 meses, no valor total de R\$ 3.401.627,60 (três milhões, quatrocentos e um mil, seiscentos e vinte sete reais e sessenta centavos). Apresentação de Nota Técnica a ser feita pela Sócia Fundadora Eletrobras.** O Senhor **Rafael Meirelles David** empregado da Sócia Eletrobras, fez um relato sobre as vantagens da execução desse projeto de P&D pelo CEEAC, enfatizando que tais projetos de P&D, hoje, representam principal fonte de receita do CEEAC. Diante da apresentação feita, os Conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade, a contratação desse Projeto de P&D. Item **(5) Assuntos Gerais.** O Presidente deste Conselho de Administração, **Senhor Francisco Antônio Almendra Correia Lima** solicitou posição da Sócia Fundadora Eletrobras a respeito da situação dos seguintes membros deste Conselho de Administração do CEEAC que tem os seus mandatos encerrados em 29 de maio de 2020: São eles: Senhor **Francisco Antônio Almendra Correia Lima** - Eletrobras, Senhor **Auton Peres de Farias Filho** – UFAC, Senhor **João Francisco Salomão** - Federação das Indústrias do Estado do Acre e Senhor **José Luís Loureiro Neves** – Eletronorte. A Senhora **Fernanda Ladeira de Medeiros** – representante da Eletrobras informou que, conforme orientação do Cartório de Registro de Documentos de Rio Branco – Acre, os mandatos dos quatro Conselheiros retro citados, podem ser prorrogados por decisão deste Conselho. Dessa forma, **a Senhora representante da Eletrobras sugere que tais mandatos sejam prorrogados por mais 6 (seis) meses, compreendendo o período de 30 de maio a 30 de novembro deste ano de 2020. Diante do exposto, os Conselheiros presentes nada tem a se opor a tal posição.** O senhor **Luis Cláudio Silva Frade** perguntou a **Senhora Fernanda Ladeira de Medeiros** sobre o novo projeto de governança do CEEAC, solicitando uma cópia do mesmo, já que não participou da última reunião. Esta respondeu que o mesmo foi apresentado na última reunião e vai encaminhar uma cópia ao conselheiro. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho de Administração do CEEAC **Francisco Antônio Almendra Correia Lima** agradeceu a presença de todos. Assim sendo eu, **Luis Cláudio Silva Frade**, na condição de secretário executivo desta reunião, elaborei a presente ata que por mim vai assinada.

Rio Branco – Acre, 21 de maio de 2020

**Luis Cláudio Silva  
Frade**

Assinado de forma digital por Luis  
Cláudio Silva Frade  
Dados: 2020.05.27 14:00:05 -03'00'

**Luis Cláudio Silva Frade**

**Conselheiro e Secretário Executivo da Presente Reunião (\*)**

(\*) O Conselheiro assinou a ata representando todos os conselheiros, devido a COVID-19.

---