

<b>ATA DE REUNIÃO</b>	<b>12/dez/2019</b>
	<b>001/2019</b>

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2019, VIA VIDEOCONFERÊNCIA.**

**PARTICIPANTES:**

Moacyr Pereira dos Santos - Diretor Presidente - Eletrobras  
Ivo Sergio Baran - Presidente do Conselho Fiscal - Eletrobras  
Raquel Mazal Krauss - Conselheira Fiscal - Eletrobras  
Karen Cristina de Melo Silva - Conselheira Fiscal- UFAC  
Toni Eli da Silva - Conselheiro Fiscal suplente - UFAC  
Fernanda Ladeira de Medeiros - Secretária Executiva - Eletrobras  
Rafael Meirelles David - Eletrobras

**PAUTA DA REUNIÃO:**

1. Eleição do Presidente do Conselho Fiscal;
2. Emissão de Parecer relativos aos exercícios 2018 e 2019 (até 31/08/2019) - Balanço e Demonstrações Financeiras;
3. Opinar sobre a proposta de previsão orçamentária para o exercício 2020;
4. Apresentação dos contratos firmados entre o CEEAC e a Cia. Energética de Brasília - CEB;
5. Apresentação do contrato firmado entre o CEEAC, FIEAC e Energisa;
6. Apresentação do estudo da nova governança do CEEAC;

**DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO:**

A Reunião teve início às 14h30min, horário de Brasília, via videoconferência entre o escritório das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras e o escritório da Prefeitura da Universidade Federal do Acre - UFAC.

Dando início aos trabalhos passou-se à análise dos assuntos da agenda:

**1 - Eleição do Presidente do Conselho Fiscal**

Em cumprimento ao disposto no Art. 32 do Estatuto social do CEEAC, o qual dispõe que "Cabe a **ELETROBRAS** a indicação do *Presidente do Conselho Fiscal*", e, ainda considerando a formação e a expertise na atuação em Conselhos Fiscais, foi eleito o Sr. **IVO SERGIO BARAN**, para Presidente do Conselho Fiscal do CEEAC.

**2 – Emissão de Parecer relativos aos exercícios 2018 e 2019 (até 31/08/2019) – Balanço e Demonstrações Financeiras;**

O Conselho Fiscal decidiu não emitir parecer relativo ao Balanço e Demonstrações Financeiras do exercício 2018, uma vez que o Conselho de Administração do CEEAC já o aprovou em 28/03/2019, portanto, o referido parecer do atual Conselho Fiscal perdeu seu objeto .

Na sequência, foi apresentado o Balanço do exercício 2019 até 31 de agosto de 2019 e o respectivo Plano de Providências para as pendências identificadas pelos contadores contratados pelo CEEAC.

**3 - Opinar sobre a proposta de previsão orçamentária para o exercício 2020**

Prosseguindo a reunião, os conselheiros apresentaram suas considerações sobre a proposta de previsão orçamentária do CEEAC para o exercício 2020. Dentre os pontos elencados pelos Conselheiros destacam-se as seguintes sugestões:

- Casar os aportes de recursos da Eletrobras ao CEEAC aos desembolsos previstos no contrato a ser firmado com a empreiteira para execução das obras;
- Inserir na planilha orçamentária informação sobre o saldo em caixa no início e no final de cada mês;
- Revisar as despesas previstas com viagens, adotando a abordagem de Orçamento Base Zero – OBZ. Também foi solicitado que seja explicitado no documento quais são as viagens previstas (origem/destino; duração; diárias, gastos com refeição e locomoção urbana, adotando para tal as mesmas premissas da Eletrobras);
- Revisar as despesas gerais previstas, explicitando no documento quais eventos estão previstos, quanto custarão e quando eles deverão ocorrer;
- Inserir o número da versão e a data de revisão do documento.

Uma vez realizados os ajustes devidos e incorporadas as complementações de informações, este Conselho Fiscal conclui que a previsão orçamentária deverá ser revisada para posterior encaminhamento ao Conselho de Administração para sua aprovação.

**4 - Apresentação dos contratos firmados entre o CEEAC e a Cia. Energética de Brasília - CEB;**

Na sequência, foi apresentado um relato sobre os contratos de P&D firmados entre o CEEAC e a Cia. Energética de Brasília – CEB, conforme descrito a seguir:

- a) Contrato n.º 759/2019;

- ✓ **Título:** Sistema de Governança Integrada do CVA com Simulador de Eventos Estocásticos do MCP e Análise de Riscos;
- ✓ **Vigência:** 01/11/2019 à 30/06/2021 (20 meses);
- ✓ **Valor do contrato:** R\$ 1.470.552,63.

b) Contrato n.º 790/2019;

- ✓ **Título:** Plataforma Integrada de Automação para Simulação Completa de Subestações Digitais com Foco em Interoperabilidade e Segurança Cibernética
- ✓ **Vigência:** 26/11/2019 à 25/11/2021 (24 meses);
- ✓ **Valor do contrato:** R\$ 3.712.911,58.

Foi informado que esses projetos serão executados em parceria com a empresa Sinapsis Inovação em Energia.

#### 5 - Apresentação do contrato firmado entre o CEEAC, FIEAC e Energisa;

Também foi apresentado um relato sobre o contrato de PEE (Eficiência Energética) firmado entre o CEEAC, FIEAC e a Energisa, conforme descrito a seguir:

a) Contrato de Eficiência Energética n.º 001/2018;

- ✓ **Objeto:** Execução de projetos de Eficiência Energética nas edificações integrantes do Sistema das Indústrias no Estado do Acre;
- ✓ **Vigência:** até 23/05/2020;
- ✓ **Valor do contrato:** R\$ 383.693,31.

Foi sugerido pelos conselheiros que seja feito, pela equipe do CEEAC, um minucioso acompanhamento físico e financeiro dos projetos apresentados nos itens 4 e 5 desta Ata, mantendo este CF e o CA informados sobre o andamento dos projetos anteriormente elencados

#### 6 - Apresentação do estudo da nova governança do CEEAC;


Finalizando os itens da pauta, foi apresentado aos conselheiros um estudo com propostas para uma nova governança para o CEEAC. Nesse estudo, foram elencados pontos que poderão ser modificados no atual estatuto do CEEAC para aprimorar a governança do Centro.

Nada mais havendo a tratar, a Secretária Executiva agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos.



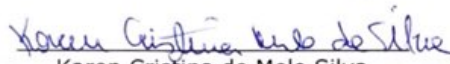
---

Ivo Sergio Baran  
Presidente do Conselho Fiscal



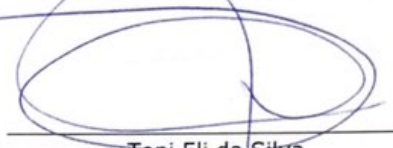
---

Raquel-Mazal Krauss  
Conselheira Fiscal - Eletrobras



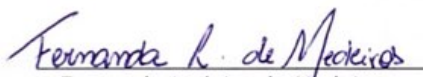
---

Karen Cristina de Melo Silva  
Conselheira Fiscal - UFAC



---

Toni Eli da Silva  
Conselheiro Fiscal suplente - UFAC



---

Fernanda Ladeira de Medeiros  
Secretária Executiva