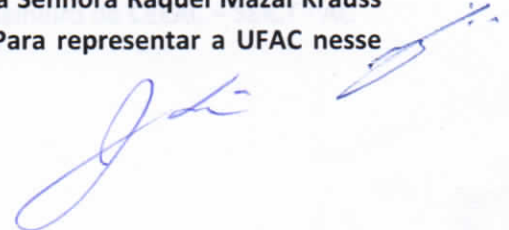


**ATA DA REUNIÃO O CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA  
EM ENERGIA DO ACRE – CEEAC.**

CNPJ: 15.691.624/0001-70


Aos vinte e nove (29) dias do mês de agosto, às 11hs (hora local), na sala de reuniões da Vice-Reitoria da Universidade Federal do Acre – UFAC, situada à BR – 364 – Km 04, distrito industrial na cidade de Rio Branco, Estado do Acre, reuniram-se na reunião do Conselho de Administração do Centro de Excelência em Energia do Acre – CEEAC, os Conselheiros de Administração: **Francisco Antônio Almendra Correia Lima**, Presidente deste Conselho, juntamente com os demais conselheiros regularmente indicados, os Senhores: **Alexandre Ricardo Hid** indicado pela UFAC; **Elias Martins Evangelista** indicado pela Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia do Estado do Acre; **João Francisco Salomão** indicado pela Federação das Indústrias do Estado do Acre; **Luis Cláudio Silva Frade** indicado pela Eletrobras e **José Luiz Loureiro Neves** indicado pela Eletronorte. O Presidente deste Conselho **Francisco Antônio Almendra Correia Lima**, chamou a mim, **Luis Cláudio Silva Frade** para secretariar a presente reunião e lavrar a respectiva ata. O Presidente Francisco Antônio Almendra Correia Lima anunciou a presença nesta reunião, do Diretor de Transmissão da Eletrobras o Senhor **Márcio Szechtman** e da Senhora **Fernanda Ladeira de Medeiros** Assistente da Diretoria de Transmissão da Eletrobras. Em seguida, passou-se aos assuntos constantes da pauta da reunião deste Conselho, encaminhada aos Senhores Conselheiros, conforme a seguir: **(1) Leitura, aprovação e assinatura da Ata deste Conselho de Administração, ocorrida em 18 de julho de 2019. Ata aprovada conforme encaminhada, sem ressalvas; (2) Posicionamento do representante da Diretoria de Transmissão da Eletrobras e do representante da UFAC, relativo às pendências constantes da ata da última reunião deste Conselho, ocorrida no dia 18 de julho de 2019. Os representantes da Diretoria de Transmissão da Eletrobras e da UFAC, presentes nesta reunião, informaram sobre os entendimentos, havidos entre as partes, contemplando a reorientação e encaminhamentos a respeito das novas diretrizes, que garantem o funcionamento do Centro de Excelência em Energia do Acre – CEEAC; (3) Posição das Associadas Fundadoras, Eletrobras e UFAC, diante da renúncia do Diretor Presidente do CEEAC, Senhor Antônio Vieira de Melo Neto. Os representantes da Eletrobras informaram que, em substituição ao Diretor Presidente do CEEAC Senhor Antônio Vieira de Melo Neto – que renunciou, em 16/08/2019 o mandato de Diretor Presidente do CEEAC –, foi indicado por essa Associada Fundadora Eletrobras, conforme previsto no Estatuto do CEEAC, o Senhor Moacyr Pereira dos Santos, Coordenador Geral da Diretoria de Transmissão da Eletrobras; (4) Resumo das decisões resultantes da Assembléia Geral Extraordinária convocada para ocorrer nesta data de 29/08/2019. Conforme exposto no item anterior, foi indicado para assumir a Presidência do CEEAC, o Senhor Moacyr Pereira dos Santos em substituição ao Senhor Antônio Vieira de Melo Neto. Para assumir o Conselho Fiscal do CEEAC, em razão do término do mandato do Conselho Fiscal anteriormente indicado, os representantes da Eletrobras reconduziram a Presidente desse Conselho Fiscal, a Senhora Raquel Mazal Krauss e indicaram para seu suplente, o Senhor Ivo Sérgio Baran. Para representar a UFAC nesse**

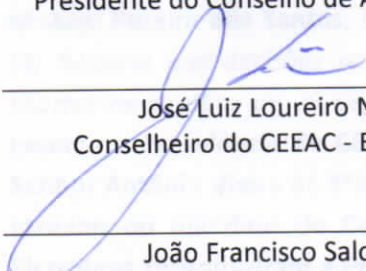




Conselho Fiscal, foram indicados pelo representante dessa UFAC, a Senhora Karen Cristina de Melo Silva e para suplente, Senhor Tone Eli da Silva Roca; (5) *Assuntos Gerais* – Conforme determina o Art. 34 do Estatuto do CEEAC, em substituição ao Conselheiro Antônio Vieira de Melo Neto que renunciou a Presidência do CEEAC, assume na condição de Conselheiro de Administração do CEEAC, o Senhor Moacyr Pereira dos Santos que, por indicação da Associada Fundadora assumiu a Presidência do CEEAC. O Conselheiro Alexandre Ricardo Hid, representante da UFAC, informa que o seu suplente, neste Conselho de Administração, é o Senhor Auton Peres de Farias Filho. Os representantes da Eletrobras informaram que foi contratada uma consultoria especializada para readequar a governança do CEEAC e que na próxima reunião deste Conselho deverá ser apresentado o andamento dos trabalhos contratados contemplando as propostas já aprovadas em reunião, ocorrida na última sexta-feira dia 16/08/2019, que pressupõe três novos eixos de atuação para o CEEAC, quais sejam: *Extratativismo Energético, Projetos de Desenvolvimento Sustentável e Eficiência Energética*. O Presidente desse Conselho de Administração Francisco Antônio Almendra Correia Lima e os Conselheiros Alexandre Ricardo Hid, José Luiz Loureiro Neves, Luis Cláudio Silva Frade e João Francisco Salomão solicitam expressar em Ata Moção Honrosa ao Senhor José Antonio Muniz Lopez – Ex Diretor de Transmissão da Eletrobras, que idealizou a criação do CEEAC e pela sua determinação para que o CEEAC se tornasse uma realidade. Solicitam também que se faça constar nesta Ata, Moção Honrosa dirigida ao Senhor Antônio Vieira de Melo Neto pelos relevantes serviços prestados à frente da Presidência do CEEAC, sempre com zelo, competência e honestidade que marcam a sua personalidade e, ao mesmo tempo, expressam votos de sucesso ao novo Diretor Presidente do CEEAC e membro deste Conselho de Administração indicado pela Eletrobras o Senhor Moacyr Pereira dos Santos. Por último, o Conselheiro Luis Cláudio Silva Frade, sugeriu que a próxima reunião deste Conselho de Administração seja realizada nas dependências do prédio destinado ao funcionamento do CEEAC localizado no Campus da UFAC. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho de Administração do CEEAC agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos desta reunião, determinando a lavratura da presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada pelos Conselheiros presentes.

Rio Branco – Acre, 29 de agosto de 2019.

  
Francisco A. Almendra Correia Lima  
Presidente do Conselho de Administração

  
José Luiz Loureiro Neves  
Conselheiro do CEEAC - Eletronorte

João Francisco Salomão  
Conselheiro do CEEAC – FIEAC

Alexandre Ricardo Hid  
Conselheiro do CEEAC – UFAC

Luis Cláudio Silva Frade  
Conselheiro do CEEAC – Eletrobras

Elias Martins Evangelista  
Conselheiro do CEEAC – SEICT - AC

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO

### REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CEEAC

O abaixo assinado, Francisco Antônio Almendra Correia Lima, na qualidade de **Presidente do Conselho de Administração** do Centro de Excelência de Energia do Acre – CEEAC, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 36 do “*do Estatuto do Centro de Excelência em Energia do Acre – CEEAC*”, convoca os membros do Conselho de Administração do CEEAC para reunirem-se, às 11h do dia 29 de agosto de 2019, na sala de reunião da Vice-Reitoria da Universidade Federal do Acre – UFAC, situada na cidade de Rio Branco – AC, BR 364, Km 04, a fim de tomarem ciência e deliberarem sobre os assuntos constantes da pauta desta reunião abaixo listada:

#### ITENS DA PAUTA:

1. Leitura, aprovação e assinatura da Ata da última reunião do Conselho de Administração do CEEAC ocorrida no dia 18 de julho de 2019;
2. Posicionamento do representante da Diretoria de Transmissão da Eletrobras e do representante da UFAC, relativo às pendências constantes da ata da última reunião deste Conselho, ocorrida no dia 18 de julho de 2019;
3. Posição das Associadas Fundadoras, Eletrobras e UFAC, diante da renúncia do Diretor Presidente do CEEAC, Senhor Antônio Vieira de Melo Neto;
4. Resumo das decisões resultantes da Assembléia Geral Extraordinária, convocada para ocorrer nessa data de 29 de agosto de 2019;
5. Assuntos Gerais.

Rio Branco – AC, 22 de agosto de 2019.



---

Francisco Antônio Almendra Correia Lima  
Presidente do Conselho de Administração do CEEAC

C/C: Eletrobras – Diretoria de Transmissão – Diretor: Márcio Szechtman.

C/C: UFAC – Pró Reitoria – Prof. Alexandre Hid.