

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DO CENTRO DE
EXCELÊNCIA EM ENERGIA DO ACRE -
CEEAC**

CNPJ: 15.691.624/0001-70

Aos dezoito (18) dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às dez horas e 30 minutos, no escritório das Centrais Elétricas Brasileiras S. A. - ELETROBRÁS, no Rio de Janeiro, Avenida Presidente Vargas, nº 409, 15º andar, Rio de Janeiro - RJ, reuniram-se na 1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do Centro de Excelência em Energia do Acre - CEEAC, constatado que os Conselheiros eleitos e empossados estavam presentes - **RAQUEL MAZAL KRAUSS (Conselheira Titular)** e **THIAGO ROCHA DOS SANTOS (Conselheiro Suplente)** - foi declarada instalada a reunião do Conselho Fiscal. Ainda, estavam presentes o Senhor **ANTONIO VIEIRA DE MELO NETO**, engenheiro da Diretoria de Transmissão da ELETROBRÁS e Presidente Substituto do CEEAC, conforme Voto 001/2017, da 3ª Reunião da Diretoria Executiva do CEEAC, indicado pela Eletrobras através da Resolução de Diretoria Executiva da Eletrobras nº 078/2017, de 30/01/2017, que deverá ser apresentada à Assembleia Geral para eleição na próxima reunião a ser convocada pelo Conselho de Administração (vide parágrafo 4º do artigo 38º do Estatuto Social do CEEAC) - cuja presença se justifica para fornecer informações gerais e dificuldades / impasses referentes à constituição, aos associados e à governança do CEEAC - e a Senhora **MARIA MARTHA PACHECO PEREIRA DE OLIVEIRA**, advogada da Eletrobras, lotada na Diretoria de Transmissão e Secretária Executiva do CEEAC, também indicada na 3ª Reunião da Diretoria Executiva do CEEAC. A Secretária Executiva iniciou os trabalhos fazendo a leitura da seguinte Ordem do Dia: 1) Eleição do Presidente do Conselho Fiscal; 2) Estabelecimento de um calendário de reuniões do Conselho Fiscal; 3) Apreciação da Prestação de Contas do Exercício 2016 e 4) Assuntos Gerais. Continuou ratificando que a reunião do Conselho Fiscal, nos termos do art. 30º do Estatuto Social, foi convocada para realização no dia 05 de abril de 2017, às 10h.30min. Todavia, em que pese a presença dos interessados, por questões operacionais relativas ao equipamento de videoconferência, não foi possível a realização da Reunião. Consignou, ainda que, na ocasião, os interessados acordaram a realização da reunião para esta data. Em seguida, passou a palavra para o Diretor Presidente que fez um relato histórico da criação do CEEAC em 2011 e da situação atual da instituição onde, dos cinco associados fundadores (Eletrobras, UFAC, Siemens, GE e IMPSA), apenas a Eletrobras e a UFAC mantiveram o interesse na associação. Informou que os procedimentos de formalização da saída dos associados GE, Siemens e IMPSA serão realizados na próxima reunião de Assembleia Geral. Em relação ao Conselho Fiscal, informou que a Siemens e IMPSA não indicaram em nenhum momento os seus representantes e a GE, apesar de tê-lo feito em 2015, solicitou a retirada dos mesmos por ocasião da solicitação de exclusão do rol de associados do CEEAC. Sendo assim, das sete vagas para conselheiros fiscais previstos no estatuto social apenas três estão em condições de exercer a função, sendo dois indicados pela Eletrobras e um pela UFAC. Informou ainda que uma das conselheiras indicadas pela Eletrobras não tomou posse e declinou da função. De forma semelhante, o seu suplente, por questões de mudança no endereço funcional, solicitou sua remoção do quadro de suplentes. O Diretor Presidente esclareceu ainda que o Conselho Fiscal foi convocado somente agora pelo motivo de o CEEAC ter iniciado suas atividades e movimentações financeiras apenas a partir do segundo semestre de 2016. Após a explanação do Sr. Diretor Presidente, a Conselheira Raquel Mazal Krauss solicitou que a Diretoria apresente, logo após a aprovação do Conselho de Administração, o Plano de Trabalho do CEEAC para o exercício de 2017. Ainda, requereu maiores esclarecimentos sobre os limites autorizativos para execução das movimentações financeiras/bancárias. Em resposta, o Sr. Diretor Presidente esclareceu que, atualmente, não há uma regulamentação detalhada sobre o tema mas que, na alteração estatutária em elaboração, esta questão será definida.


RUC

Em sequência, o Diretor Presidente se retirou da reunião e os Conselheiros Fiscais passaram à análise dos assuntos da pauta. 1) Eleição do Presidente do Conselho Fiscal: Em cumprimento ao disposto no Art. 32 do Estatuto Social do CEEAC, o qual dispõe que "Cabe à ELETROBRAS a indicação do Presidente do Conselho Fiscal", e ainda, considerando a formação e a expertise na atuação em Conselhos Fiscais, foi eleita a Sra **RAQUEL MAZAL KRAUSS**, economista, para Presidente do Conselho Fiscal o CEEAC. 2) Estabelecimento de um calendário de reuniões do Conselho Fiscal: Atendendo aos termos do Art.30º do Estatuto Social do CEEAC, os Conselheiros Fiscais estabeleceram que as reuniões ordinárias do órgão serão trimestrais, nos meses de março, maio, agosto e novembro, de modo a se compatibilizarem com os períodos de análise das demonstrações financeiras trimestrais. 3) Apreciação da Prestação de Contas do Exercício 2016: Após a análise dos documentos pertinentes à prestação de contas, enviados previamente aos conselheiros em 13/03/17 e 29/03/2017, quais sejam:

1. Relatório de Acompanhamento e Execução Orçamentária Ano 2016
2. Prestação de Contas Parcial – Despesas de Custeio
3. Execução de Receita e Despesa - Prestação de Contas
4. Relatório Anual de Execução de Atividades
5. Comentários sobre o Relatório de Acompanhamento e Execução Orçamentária Ano 2016 e demais documentos – Questionamentos (elaborados pela Conselheira Raquel Mazal Krauss) e respectivas respostas.

Decidiram os conselheiros que o contador do CEEAC será acionado para apresentar a documentação comprobatória das despesas ao Sr. Conselheiro Thiago Rocha dos Santos que fará um breve relatório sobre os documentos analisados para apresentar na próxima Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal, com data estimada para o dia 26/04/17, às 10h30min. Nada mais havendo a tratar a Secretária Executiva agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos, determinando a lavratura desta presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada pela secretária executiva e pela Presidente do Conselho Fiscal.

Rio de Janeiro, 18 de abril de 2017.



RAQUEL MAZAL KRAUSS
Presidente Conselho Fiscal



MARIA MÁRTHA PACHECO PEREIRA DE OLIVEIRA
Secretária Executiva do CEEAC