



**ATA DA 2ª REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CENTRO DE EXCELÊNCIA EM ENERGIA DO ACRE - CEEAC**

OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DO RIO BRANCO  
Rua Silvestre Coelho, 234, Igará, Rio Branco / AC - CEP 69.300-363 - (68) 3223-4771 - www.seloacre.com.br

Averbação - Ata - Protocolo nº 17305. Registro nº 4650  
Arquivado no Lv. A - 226 Fls. 13/17

CNPJ: 15.691.624/0001-70



Adelquianne R. R. da Silva - Registradora Substituta  
Emolumentos RS 137,18 / Fundo Fisc. RS 16,14 Fundo  
Comp RS 8,08 Total RS 151,40  
SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO - Tribunal de Justiça do Estado do Acre  
AE995872-07 - TDFJ - Cód. Val'd 3188-AF14-9DD1-3F02  
Data/Hora da utilização: 21/06/2017 12:08:47  
Consulte a autenticidade do selo em [www.seloacre.com.br](http://www.seloacre.com.br)

Aos trinta (30) dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às 14.30 horas, no escritório das Centrais Elétricas Brasileiras S. A. - ELETROBRÁS, no Rio de Janeiro, Avenida Presidente Vargas, nº 409, 13º andar, Rio de Janeiro - RJ, reuniram-se em 2ª Reunião de Assembleia Geral Extraordinária /RAGE do Centro de Excelência em Energia do Acre - CEEAC, seus Associados Fundadores. Estavam presentes o representante da ELETROBRÁS, o Senhor **JOSÉ ANTONIO MUNIZ LOPES**, Diretor de Transmissão da ELETROBRÁS; o Senhor **LUIS CLÁUDIO SILVA FRADE**, Presidente do Conselho de Administração do CEEAC; o Senhor **ALEXANDRE RICARDO HID**, Pró-Reitor de Planejamento, representante da Universidade Federal do Acre - UFAC, o Senhor **ANTONIO VIEIRA DE MELO NETO**, engenheiro da Diretoria de Transmissão da ELETROBRÁS e indicado para Diretor Presidente do CEEAC pela Eletrobras através da Resolução de Diretoria Executiva da Eletrobras nº 078/2017, de 30/01/2017, bem como pelo Conselho de Administração, e a Senhora **MARIA MARTHA PACHECO PEREIRA DE OLIVEIRA**, analista da Diretoria de Transmissão da ELETROBRÁS. A 2ª RAGE foi instalada respeitando o quórum de 2/3 dos Associados Fundadores e quórum de deliberação da maioria dos presentes, nos termos do art. 19, parágrafo terceiro do Estatuto da Entidade, considerando o pedido de retirada da Associada Fundadora Alstom/GE e a Exclusão das Associadas Fundadoras Inverall Construções e Bens da Capital Ltda (IMPISA) e Siemens. O Edital de convocação desta RAGE do CEEAC, posto em mural e enviado por meio eletrônico em vinte e dois de maio do ano de dois mil e dezessete aos diretamente interessados, tem como pauta: (1)Substituição dos Diretores do CEEAC; (2)Exclusão da Associada Fundadora Inverall Construções e Bens da Capital Ltda (IMPISA) do quadro de Associadas Fundadoras pelo descumprimento reiterado da obrigação de comparecer às Assembleias Gerais para as quais foi convocada para discutir e votar assuntos constantes da ordem do dia, infringindo o Inciso VIII, do Artigo 10º, do Estatuto; (3)Exclusão da Associada Fundadora **Siemens** do quadro de Associadas Fundadoras pelo descumprimento reiterado da obrigação de comparecer às Assembleias Gerais para as quais foi convocada para discutir e votar assuntos constantes da ordem do dia, infringindo o Inciso VIII, do Artigo 10º, do Estatuto;(4) Retirada da Associada Fundadora **Alstom/GE** do quadro de Associadas Fundadoras atendendo a solicitação formulada pela mesma em correspondência à Eletrobras; (5)Aprovação da Prestação de Contas do Exercício 2016; (6)Definição do Calendário de Reuniões de Assembleia Geral Ordinárias; (7) Aprovação do Plano de Trabalho 2017 proposto pela Diretoria Executiva; e (8)Assuntos Gerais.

Aprovada por todos a pauta proposta, o Presidente do Conselho de Administração do CEEAC, **LUIS CLÁUDIO SILVA FRADE**, chamou a mim, **MARIA MARTHA PACHECO PEREIRA DE OLIVEIRA**, para Secretária Executiva da reunião e para lavrar a respectiva ata. Em seguida, passou a Presidência dos trabalhos ao representante da ELETROBRÁS, o Senhor **JOSÉ ANTONIO MUNIZ LOPES**, que deu boas vindas a todos e, em seguida, passou-se ao item da pauta (1) **Substituição dos Diretores do CEEAC**: Foi apresentada por parte da UFAC a indicação para Diretor Administrativo Financeiro de **ELYSON FERREIRA DE SOUZA**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade de nº 293617 SSP/AC e CPF 599.021.162 - 72, residente e domiciliado à Rua Raimundo C. Souza, nº 160, Jd. Allah, na cidade de Rio Branco-AC, em substituição a **PASCOAL TORRES MUNIZ** em face do Ofício nº 121/2017/UFAC-GAB, encaminhado pela UFAC em 07 de março de 2017 e a indicação de **ANTONIO VIEIRA DE MELO NETO**, engenheiro da Diretoria de Transmissão da ELETROBRÁS para Presidente do CEEAC, conforme Resolução da Diretoria Executiva da Eletrobras,

Res. DEE nº 078/2017, de 30 de janeiro de 2017, em substituição a **DJAMIL HOLANDA BARBOSA**, bem como para substituir interinamente o Diretor de Desenvolvimento Tecnológico, Sr. **RICARDO CABRAL DE VASCONCELLOS**. Analisadas por todos as propostas de substituição foram aprovadas por unanimidade. Na sequência, passaram para a análise dos itens (2) **Exclusão da Associada Fundadora Inverall Construções e Bens da Capital Ltda (IMPISA) do quadro de Associadas Fundadoras pelo descumprimento reiterado da obrigação de comparecer às Assembleias Gerais para as quais foi convocada para discutir e votar assuntos constantes da ordem do dia, infringindo o Inciso VIII, do Artigo 10º, do Estatuto**, (3) **Exclusão da Associada Fundadora Siemens do quadro de Associadas Fundadoras pelo descumprimento reiterado da obrigação de comparecer às Assembleias Gerais para as quais foi convocada para discutir e votar assuntos constantes da ordem do dia, infringindo o Inciso VIII, do Artigo 10º, do Estatuto** e (4) **Retirada da Associada Fundadora Alstom/GE do quadro de Associadas Fundadoras atendendo a solicitação formulada pela mesma em correspondência à Eletrobras**: Após a verificação dos documentos, foram aprovados por unanimidade haja vista o comprovado desinteresse das respectivas empresas em permanecerem associadas. (5) **Aprovação da Prestação de Contas do Exercício 2016**: No que se refere a prestação de contas 2016, as Associadas Fundadoras ratificaram, por unanimidade, o posicionamento do Conselho de Administração, pela determinação ao atual presidente do CEEAC - ora indicado, que envie todos os esforços para a conclusão da prestação de contas, principalmente no que concerne aos recursos disponibilizados pela Eletrobras ao CEEAC em 2016, no valor de R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), tendo em vista que existem valores dispendidos deste total que ainda não foram plenamente justificados. Outrossim, solicita que sejam tomadas medidas administrativas ou, se necessário, judiciais, em relação aos antigos gestores dos recursos do CEEAC. Quanto ao assunto (6) **Definição do Calendário de Reuniões de Assembleia Geral Ordinária**: as Associadas Fundadoras decidiram que as Assembleias Gerais Ordinárias serão realizadas sempre no mês de MAIO e os mandatos serão coincidentes com a realização das Assembleias Ordinárias. (7) **Aprovação do Plano de Trabalho 2017 proposto pela Diretoria Executiva**: O Diretor Presidente do CEEAC fez uma apresentação sobre o tema e, em seguida, o assunto foi aprovado por unanimidade pelas Associadas.

Nada mais havendo a tratar o presidente da 2ª Reunião de Assembleia Geral Extraordinária - RAGE do CEEAC agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos, determinando a lavratura desta presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada pelo secretário executivo, pelo presidente desta assembleia e pelo Presidente do CEEAC.

Rio de Janeiro, 30 de maio de 2017.

  
**José Antonio Mupiz Lopes**  
 Presidente da 2ª RAGE

  
**Antonio Vieira de Melo Neto**  
 Diretor Presidente do CEEAC

  
**Maria Martha P. Pereira de Oliveira**  
 Secretária da 2ª RAGE

**CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NOTAS DO RJ - SUCURSAL**  
 Rua de Alameda, 91 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20070-003 - Tel: (011) 2204-3018 - CNPJ: 07.173.000/01-30

Reconheço, por AUTENTICIDADE, a firma de : **JOSE ANTONIO MUPIZ LOPES**, Sucursal, 01 de junho de 2017.

Em testemunho da verdade.  
**MARCOS GOMES DE SOUSA-Substituto-27750/000428A**  
 ECCA48144 UVM Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepub/ver?idO=5>

**CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NOTAS DO RJ - SUCURSAL**  
 Rua de Alameda, 91 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20070-003 - Tel: (011) 2204-3018 - CNPJ: 07.173.000/01-30

Reconheço, por AUTENTICIDADE, a firma de : **ANTONIO VIEIRA DE MELO NETO**, Sucursal, 01 de junho de 2017.

Em testemunho da verdade.  
**MARCOS GOMES DE SOUSA-Substituto-27750/000428A**  
 ECCA48144 IPE Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepub/ver?idO=5>

**CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NOTAS DO RJ - SUBURSAL**  
 Rua de Alameda, 91 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20070-003 - Tel: (011) 2204-3018 - CNPJ: 07.173.000/01-30

Reconheço, por AUTENTICIDADE, a firma de : **MARIA MARTHA PEREIRA PACHECO DE OLIVEIRA**, Sucursal, 01 de junho de 2017.

Em testemunho da verdade.  
**MARCOS GOMES DE SOUSA-Substituto-27750/000428A**  
 ECCA48150 -SVP-Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepub/ver?idO=5>

0811224  
 08052525

0811224  
 08052525

0811224  
 08052525