

ATA DE REUNIÃO	30/ago/2017
	001/2017

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL, REALIZADA EM 30 DE
AGOSTO DE 2017, VIA TELECONFERÊNCIA.**

PARTICIPANTES:

Antonio Vieira de Melo Neto – Diretor Presidente - Eletrobras
Raquel Mazal Krauss – Presidente do Conselho Fiscal - Eletrobras
Maria Martha Maria Martha Pacheco Pereira de Oliveira – Conselheira Fiscal- Eletrobras
Thiago Rocha dos Santos - Conselheiro Fiscal - UFAC
Simone Carvalho Laranjeira – Secretária Executiva - Eletrobras

PAUTA DA REUNIÃO:

1. Aprovação das contas do 1º trimestre de 2017.
2. Apresentação do Relatório Analítico elaborado pela Diretoria Executiva do CEEAC, referente à prestação de contas do aporte financeiro realizado pela Eletrobras, no ano de 2016, para suportar o início das atividades do CEEAC.
3. Assuntos Gerais.

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO:

A Reunião inicialmente agendada para as 13h30min teve início às 14h, horário de Brasília, via teleconferência, devido aos problemas técnicos nos equipamentos de videoconferência.

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

1 - Aprovação das contas do 1º trimestre de 2017:

O Presidente do CEEAC pediu a palavra para relatar que não houve movimentação financeira no período. Assim sendo, o Conselho Fiscal, após a informação fornecida pelo Presidente do CEEAC, decidiu pela aprovação da prestação de contas referente ao trimestre findo em 31/03/2017.

2 - Apresentação do Relatório Analítico elaborado pela Diretoria Executiva do CEEAC – referente à prestação de contas do aporte financeiro realizado pela Eletrobras no ano de 2016 para suportar o início das atividades do CEEAC:

Conforme informado no Relatório Analítico, elaborado pela Diretoria Executiva do CEEAC, datado de 06/07/2017, sobre a prestação de contas referente ao aporte financeiro feito pela Eletrobras, foi “constatada a necessidade de apresentação, por parte do ex-Presidente, de comprovantes das despesas relativas à diferença encontrada de **RS 12.515,43 (doze mil quinhentos e quinze reais e quarenta e três centavos)** ou que, na forma de devolução de adiantamento, seja ressarcida esta quantia à conta corrente do CEEAC”.

Tal valor se refere à diferença apurada em razão da ausência de comprovantes de despesas na Prestação de Contas. Foi realizada uma notificação extrajudicial do ex-Presidente, para ressarcimento da quantia. Por fim, constatamos o ressarcimento de R\$ 4.171,81 realizado no dia 19 de julho de 2017 diretamente na conta bancária do Centro, e da quantia de R\$ 8.343,62 realizado no dia 25 de julho de 2017, totalizando o valor total da diferença apurada.

Assim sendo, o Diretor Presidente relatou que foi encaminhada carta ao Conselho de Administração, com a informação sobre o fechamento da prestação de contas referente ao ano de 2016, em atendimento à determinação exarada na Ata de Reunião do Conselho de Administração do CEEAC, realizada no dia 30 de maio de 2017.

Os membros do Conselho Fiscal manifestaram a opinião de que o depósito dos valores não comprovados eliminou a situação de não-conformidade com relação ao aporte de recursos da Eletrobras.

3. Assuntos Gerais

Em sequência, a Presidente do Conselho Fiscal e a Conselheira Fiscal externaram sua preocupação pela ausência do recolhimento de impostos pela gestão anterior do Centro. A Diretoria Executiva foi instada a tomar providências tempestivas para regularização da questão tributária do CEEAC, em especial com relação à parte tributária dos funcionários, a fim de serem evitados os riscos de potenciais passivos trabalhistas.

O Conselheiro Fiscal Thiago perguntou se o CEEAC foi notificado pela Receita Federal, e manifestou preocupação com estas pendências da administração anterior, recomendando, outrossim, que fosse contratado uma firma de contabilidade para assessorar o Centro nos cálculos dos impostos devidos.

Nada mais havendo a tratar, a Secretária Executiva agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos, determinando a lavratura da presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.

Raquel Mazal Krauss
Conselheira

Maria Martha Pacheco Pereira de Oliveira
Conselheira

Thiago Rocha dos Santos
Conselheiro

Simone Carvalho Laranjeira
Secretária Executiva