



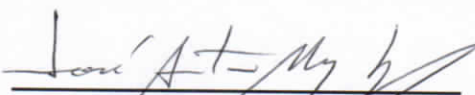
**ATA DA 4ª REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA DO CENTRO DE EXCELÊNCIA EM
ENERGIA DO ACRE - CEEAC**


CNPJ: 15.691.624/0001-70

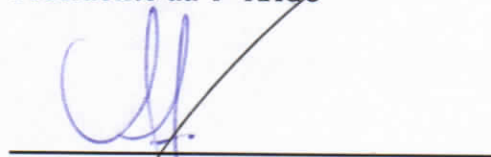
Aos vinte e seis (26) dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às 16 horas, no escritório das Centrais Elétricas Brasileiras S. A. - ELETROBRÁS, no Rio de Janeiro, Avenida Presidente Vargas, nº 409, 13º andar, Rio de Janeiro - RJ, reuniu-se em 4ª Reunião de Assembleia Geral Ordinária/RAGO do 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 **FRANCISCO ANTONIO ALMENDRA CORREIA LIMA**, Presidente do Conselho de Administração do CEEAC; o Senhor **ALEXANDRE RICARDO HID**, Pró-Reitor de Planejamento, representante da Universidade Federal do Acre - UFAC. Estavam presentes também o Senhor **ANTONIO VIEIRA DE MELO NETO**, Diretor Presidente do CEEAC, o Senhor **JOSÉ LUIZ LOUREIRO NEVES**, Conselheiro de Administração do CEEAC e a Senhora **MARIA MARTHA PACHECO PEREIRA DE OLIVEIRA**, analista da Diretoria de Transmissão da ELETROBRÁS e conselheira fiscal do CEEAC. A 4ª RAGO foi instada respeitando a presença obrigatória das duas únicas Associadas Fundadoras - Centrais Elétricas Brasileiras S. A. - ELETROBRÁS e Universidade Federal do Acre - UFAC e quórum de deliberação da maioria dos presentes, nos termos do art. 20, parágrafo 3º do Estatuto da Entidade. A convocação desta RAGO do CEEAC, conforme Edital, posto em mural e enviado por meio eletrônico em dezanove de abril do presente ano de dois mil e dezoito aos diretamente interessados, tem como pauta: **(1) Substituição do Diretor Administrativo-Financeiro do CEEAC indicado pela UFAC; (2) Substituição do Conselheiro de Administração, indicado pela Eletrobras; (3) Aprovação das Contas do Exercício de 2017; (4) Assuntos Gerais.** Aprovada por todos, a agenda proposta, o Presidente do Conselho de Administração do CEEAC, **FRANCISCO ANTONIO ALMENDRA CORREIA LIMA**, 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. Em seguida passou-se a agenda no item **(1) Substituição do Diretor Administrativo-Financeiro do CEEAC.** Foi apresentada por parte da UFAC a indicação de **GLEYSO DE SOUSA OLIVEIRA**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade de nº 0340315 SSP/AC e CPF 667.466.632-72, residente e domiciliado à Rua Rua W1 nº 136 - Distrito Industrial, na cidade de Rio Branco-AC; em substituição a **ELYSON FERREIRA DE SOUZA**, em face da carta de renúncia do mesmo apresentada em 11 de abril de 2018. Analisada por todos, a proposta de substituição foi aprovada por unanimidade. O item **(2) Substituição do Conselheiro de Administração, indicado pela Eletrobras.** Foi apresentada pela Eletrobras a indicação de **LUIS CLÁUDIO SILVA FRADE**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 5576-D, CREA/PA e CPF nº 145.636.902-44, residente e domiciliado na Rua Prudente de Moraes nº 938 apt.901, Ipanema, Rio de Janeiro - RJ CEP:22420-040, em substituição a **MARCOS DE QUEIROZ LIMA**. Analisada por todos, a proposta de substituição foi aprovada por unanimidade. **(3) Aprovação das Contas do Exercício de 2017:** Primeiramente, no que se refere a prestação de contas 2016, o Presidente do Conselho de Administração informou o recebimento, pelo Conselho de Administração, de carta encaminhada pelo Diretor Presidente do CEEAC comunicando

sobre o fechamento da prestação de contas referente ao ano de 2016, em atendimento à determinação do referido Conselho, em reunião realizada no dia 30 de maio de 2017 e da Assembleia geral do Centro de Excelência em Energia do Acre – CEEAC, na 2ª Reunião Extraordinária, realizada em 30 de maio de 2017. Ainda, Apresentou o parecer do Conselho Fiscal, exarado na 2ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 30 de agosto de 2017, pelo qual “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”. Após a análise do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do ano de 2016 e do parecer do Conselho Fiscal, a prestação de contas do ano de 2016 foi aprovada por unanimidade. Na sequência, os Conselheiros analisaram os documentos referentes à prestação de contas 2017 - balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício e demais documentos acessórios – e aprovaram por unanimidade a prestação de contas de 2017. Em seguida, o Diretor Presidente do CEEAC atesta que os membros da Diretoria e do Conselho de Administração indicados e aprovados nesta assembleia atendem os requisitos para o mandato e não apresentam impedimentos ou qualquer outro vício que comprometa o presente pleito. Nada mais havendo a tratar o presidente da 4ª Reunião de Assembleia Geral Ordinária – RAGO 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 Diretor Presidente do CEEAC e pelo presidente desta assembleia.

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2018.

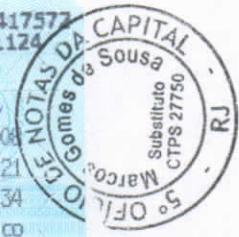

José Antonio Muniz Lopes
 Presidente da 4ª RAGO


Maria Martha Pacheco Pereira de Oliveira
 Secretária da 4ª RAGO

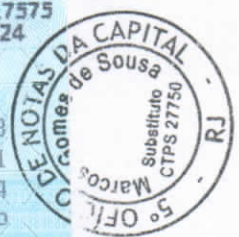

Antonio Vieira de Melo Neto
 Diretor Presidente do CEEAC

RTD/RCPJ RIO BRANCO/AC
 Registro N°
 00455J
 25 JUN 2018
 Adelquianne R. R. da Silva
 Oficial Registradora Interina

CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NOTAS DO RJ - SUCURSAL AB417577
 Rua da Alameda, 91 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20070-003 - Tel.: (21) 2224-3018 - CNPJ: 30.715.064/0001-30 091124
 Reconheço, por SEMELHANÇA, a firma de
 JOSE ANTONIO MUNIZ LOPES.
 Sucursal, 18 de maio de 2018. Emol: 5,51 Lei.: 1,08
 Em testemunho da verdade. Fnds: 0,54 Funas: 0,21
 MARCOS GOMES DE SOUSA-Substituto-27750/00042BA Total: 7,34
 ECDT48544 LOE Consulte em <https://www3.tirj.jus.br/sitepublico>



CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NOTAS DO RJ - SUCURSAL AB417575
 Rua da Alameda, 91 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20070-003 - Tel.: (21) 2224-3018 - CNPJ: 30.715.064/0001-30 091124
 Reconheço, por SEMELHANÇA, a firma de
 MARIA MARTHA PEREIRA PACHECO DE OLIVEIRA.
 Sucursal, 18 de maio de 2018. Emol: 5,51 Lei.: 1,08
 Em testemunho da verdade. Fnds: 0,54 Funas: 0,21
 MARCOS GOMES DE SOUSA-Substituto-27750/00042BA Total: 7,34
 ECDT48547 IAB Consulte em <https://www3.tirj.jus.br/sitepublico>



CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NOTAS DO RJ - SUCURSAL AB417578
 Rua da Alameda, 91 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20070-003 - Tel.: (21) 2224-3018 - CNPJ: 30.715.064/0001-30 091124
 Reconheço, por SEMELHANÇA, a firma de
 ANTONIO VIEIRA DE MELO NETO.
 Sucursal, 18 de maio de 2018. Emol: 5,51 Lei.: 1,08
 Em testemunho da verdade. Fnds: 0,54 Funas: 0,21
 MARCOS GOMES DE SOUSA-Substituto-27750/00042BA Total: 7,34
 ECDT48550 LDR Consulte em <https://www3.tirj.jus.br/sitepublico>



Averbação - Ata - Protocolo nº 18238, Registro nº 4650
Arquivado no Lv. A - 253 Fls. 224/229

Adelquianne R. R. da Silva - Oficial Registradora Interna
Emolumentos R\$ 139,91, Fundo Fisc. R\$ 16,46, Fundo
Comp R\$ 8,23, Total R\$ 164,60
SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO - Tribunal de Justiça do Estado do Acre
AG128491-35-TDPJ - Cód. Valid.: 7C6A-4B38-EF8D-03FA
Data/Hora da utilização: 25/06/2018 16:34:46
Consulte a autenticidade do selo em: www.seloacre.com.br



Presidente do CIEAC e pelo presidente desta assembleia.

Para a aprovação dos trabalhos apresentados a Assembleia desta Assembleia em 25 de junho de 2018.

Assinatura do Presidente do CIEAC

Assinatura do Presidente do CIEAC

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2018.

[Faint signatures and text, possibly mirrored or bleed-through]

Adelquianne R. R. da Silva
Oficial Registradora Interna
001221
25 JUN 2018
REGISTRO Nº
MTRCPL RIO BRANCO/AC

