



**Comitê Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de
Energia Elétrica - CIGRÉ-Brasil**

**ATA DA 29ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO COMITÊ NACIONAL
BRASILEIRO DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
CIGRÉ-BRASIL REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2004**

Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2004, realizou-se na sede do CIGRÉ-Brasil, na Praia do Flamengo, 66 – Bloco B – Sala 408 - Rio de Janeiro - RJ, a 29ª Assembléia Geral Ordinária do Comitê Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia Elétrica - CIGRÉ-Brasil, de acordo com os Estatutos vigentes e conforme Edital de Convocação publicado no jornal Gazeta Mercantil do Rio de Janeiro, do dia 30/01/2004, bem como através de correspondência datada de 30/01/2004 dirigida a todos os associados. A Assembléia foi presidida pelo Eng^o Paulo Cesar Vaz Esmeraldo, Presidente do CIGRÉ-Brasil.

A Assembléia, em função do número de sócios presentes, iniciou-se em segunda convocação às 10 horas, com a constituição da mesa diretora dos trabalhos, que foi formada pelos membros da Diretoria do CIGRÉ-Brasil. Para secretariar esta Assembléia foi designado pelo Presidente, o Eng^o Antônio Varejão de Godoy, Diretor Secretário do CIGRÉ-Brasil.

O Eng^o Paulo Cesar Vaz Esmeraldo deu boas-vindas aos presentes a esta Assembléia Geral Ordinária e em seguida procedeu a leitura do Edital. Em continuidade propôs que:

- balanço fosse submetido à aprovação em 90 dias, após o seu fechamento, análise e parecer do conselho fiscal;
- o novo estatuto fosse aprovado após análise do mesmo, pelo jurista Prof. Dr. Miguel Reale convidado pelo conselheiro Celso Sebastião Cerchiarri para esta tarefa.
- estas aprovações fosse consolidada por meio eletrônico, após a redação final, este estatuto será submetido ao Conselho, e posteriormente encaminhado a esta assembléia para sua aprovação em definitivo;
- o Relatório fosse submetido à apreciação, após leitura do Diretor Secretário

Em seguida, o Presidente Paulo Cesar registrou que esta solicitação estava embasada nas seguintes justificativas:

- Transição da Administração, após eleição ocorrida em 30 de abril de 2003;
- Mudança da Sede do CEPEL, para a nova Sede da entidade, situada no Condomínio do Edifício Flamengo Park Towers, 66, 4º andar;

- Implantação da nova sede, própria, com funcionários próprios e sem a estrutura administrativa do próprio CEPEL para dar o suporte eventual em períodos de sobrecarga administrativa;
- A maior complexidade dos serviços com a transferência acima citada;
- A dificuldade, face ao excesso de serviços de conciliação, função dos vários eventos realizados e, sobretudo devido ao processo de aquisição, reforma e compra do mobiliário da nova sede.

Os sócios presentes concordaram com o adiamento ficando a assembléia em aberto para ser encerrada após a aprovação do balanço e do estatuto por meio eletrônico.

Em continuidade, passou para os itens da agenda, conforme Edital de Convocação, quais sejam:

A - RELATÓRIO ANUAL DA DIRETORIA

O Diretor Secretário iniciou a apresentação do Relatório pela leitura da Introdução escrita pelo Presidente, na qual foram descritas as principais realizações alcançadas na gestão do CIGRÉ-Brasil no ano de 2003 das quais destacam-se:

- A reunião do Comitê Técnico da CIGRÉ realizada com pleno êxito no Rio de Janeiro;
- A realização do XVII SNPTEE coordenada pela CEMIG em Uberlândia, no período de 19 a 24 de outubro de 2003, com mais de 2232 participantes e 437 Informes Técnicos aprovados;
- A realização com grande brilhantismo do V SIMPASE em Recife, coordenado pela CHESF, com a participação de mais de 500 pessoas;
- A realização com sucesso de eventos pelos Comitês de Estudo C4, C2, D2, B2, com destaque para o Colóquio Internacional de Telecomunicações;
- O oferecimento da Bolsa-Estudante a 163 estudantes de 18 universidades brasileiras que tiveram as suas anuidades pagas pelo CIGRÉ-Brasil;
- O crescimento de cerca de 7% do número de sócios do CIGRÉ-Brasil em 2003, em comparação com o ano de 2002, mantendo-se como o 1º Comitê em número de associados do mundo.
- A inauguração e o funcionamento do Cigré em sua nova sede nas 04 (quatro) salas no Condomínio do Edifício Flamengo Park Towers, localizado à Praia do Flamengo nº 66-B, no Rio de Janeiro, para constituírem a sede própria do CIGRÉ-Brasil.

O Diretor Secretário que fez a leitura completa do Relatório Anual da Diretoria tendo sido distribuída a minuta do mesmo aos presentes, que o aprovaram, após sugestões.

Os itens do relatório apresentados foram os seguintes: Assembléia Geral Ordinária, SNPTEE, ERLAC, SIMPASE, Outras Atividades Técnicas Realizadas em 2003, Participação em Reuniões Internacionais, Eventos Previstos para 2004, Reuniões

dos Conselhos de Administração, Reuniões de Coordenação Técnica dos Comitês de Estudo, Reuniões da Diretoria do CIGRÉ-Brasil, Organização dos Comitês de Estudo, Quadro de Associados, Situação Econômica, Nova Sede, Anexos.

Durante a apresentação, foram sugeridas algumas correções ao texto, as quais após a revisão e incorporação constarão do Relatório Anual da Diretoria que deverá ser distribuído a todos os associados.

B – ASSUNTOS LEVANTADOS PELOS ASSOCIADOS PRESENTES:

B1 – Sócio Antonio Carlos Carvalho registrou que:

- As datas dos eventos deveriam ser coordenadas para evitar coincidências, como por exemplo, a que havia ocorrido no início da semana entre os Comitês C4 e A2.
- Os preços dos eventos do CIGRÉ estavam muito abaixo dos custos de outros eventos promovidos por entidades especializadas.
- Este ano ocorreria os 30 anos de CEPEL, o qual estaria promovendo em evento internacional em outubro.

O presidente registrou que:

- Concordava com a questão do calendário de eventos, o qual deveria ser controlado com mais rigor.
- Realmente os preços dos eventos do CIGRÉ eram efetivamente mais baratos, porém que estes preços estavam de acordo com os objetivos da entidade.

B2 – O sócio Sérgio Frontin lembrou a necessidade de desenvolvimento de um novo site.

- O Diretor Secretário informou que estava finalizando uma especificação para contratação de um portal, e que seria encaminhado aos Conselheiros para coleta de sugestões.
- O sócio Sérgio Frontin registrou que pela experiência da ANEEL faria contribuições e que o site antigo estaria sendo atualizado pelo CEPEL.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2004

Paulo César Vaz Esmeraldo

Presidente

CPF: 290.744.607-04

RG: 02262864-8 IFP / RJ

Antonio Varejão de Godoy

Diretor Secretário

CPF: 353.308.644-53

RG: 1683512 SSP / PE

C - PARTICIPANTES DA ASSEMBLÉIA

Estiveram presentes a esta :

SÓCIOS COLETIVOS:

ABB	John Graham
Alcoa	João Carlos de Oliveira Mello
Aneel	Sergio Frontin
Cepel	Albert C. G. Melo
Eletronorte	José Henrique Machado Fernandes
Expansion	Ramon Sade Haddad
Furnas	Paulo César Vaz Esmeraldo

SÓCIOS INDIVIDUAIS:

- Albert C. Geber de Melo
- Antônio Carlos Carvalho
- Antonio Varejão de Godoy
- Arthur Cohen
- Celso Cerchiari
- Jerzy Z. L. Lepecki
- João Carlos de Oliveira Mello
- John Graham
- José Henrique Machado Fernandes
- Paulo César Vaz Esmeraldo
- Ramon Sade Haddad

Nada mais havendo por tratar, o Presidente, Eng^o Paulo Cesar Vaz Esmeraldo, agradeceu a presença de todos e deu por encerrado os trabalhos desta 29ª Assembléia Geral Ordinária, tendo eu, Antônio Varejão de Godoy, lavrado a presente Ata que vai por mim e pelo Presidente assinada.

Paulo César Vaz Esmeraldo

Presidente

Antonio Varejão de Godoy

Diretor Secretário

CPF: 290.744.607-04

RG: 02262864-8 IFP / RJ

CPF: 353.308.644-53

RG: 1683512 SSP / PE