CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 23579/18
Hora 13:55
23 AGO. 2018
Res.:
Ass.:

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Of. nº 175/18 - GPC

Carazinho, 20 de agosto de 2018.

Excelentíssimo Senhor,
Ver. Marcio Luiz Hoppen,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Responde OP 131/2018

Senhor Presidente:

Em atenção ao ofício supracitado, o qual contém **Pedido de Informação**, oriundo dessa Casa, encaminhamos cópia integral de expediente recebido das Centrais Elétricas de Carazinho – ELETROCAR, contendo informações sobre a gestão da Empresa no período de 02 de janeiro de 2001 a 05 de abril de 2002.

Atenciosamente,

Milton Schmitz
Prefeito

DDV

OF/SG/062/2018

Carazinho, RS, 22 de agosto de 2018.

Sua Excelência o Senhor

MILTON SCHIMITZ

M.D. Prefeito Municipal de Carazinho

Carazinho - RS

Pref Municipal de Carazinho
Secretaria de Administração
22 AGO 2018
Correspondência RECEBIDA | Horário 15:50 | Rubrica

Assunto: **Resposta OP 131/2018 da Câmara de Vereadores de Carazinho**

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Conforme solicitação dessa Prefeitura, encaminhamos resposta ao pedido de Informação OP 131/2018 oriundo da Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho.

Informamos sobre a gestão da Eletrocar no período de 02 de janeiro de 2001 à 05 de abril de 2002, o que segue:

1) **Nome dos Diretores e Presidentes;**

Diretor Presidente – André Luis de Azevedo

Diretor Financeiro – José Ivan Marques Lara

Diretor Administrativo – Arno Ari Hommerding

Diretor Técnico – Felipe Martimiano Sávia

2) **Qualificação dos Diretores;**

André Luis de Azevedo – ensino superior incompleto

José Ivan Marques Lara – ensino superior completo, pós graduação

Arno Ari Hommerding – ensino fundamental

Felipe Martimiano Sávia – ensino médio

3) **Gastos com Diárias no período e movimentos financeiros;**

Segue relatório em anexo (anexo I).

4) **Gastos com publicidade no período;**

Segue relatório em anexo (anexo II).

5) **Gastos com promoções e eventos;**

Segue relatório em anexo (anexo III).

6) **Investimentos feitos na empresa;**

Segue relatório em anexo (anexo IV)

7) **Quantas reuniões foram realizadas no período e atas;**

No período de 02/01/2001 a 05/04/2002 foram realizadas 58 reuniões do Conselho de Administração. As Atas estão em anexo (anexo V).

8) **Relatório do Tribunal de Contas do Estado no período.**

Segue relatório em anexo (anexo VI).

Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente,

Cláudio Joel de Quadros

Diretor Presidente

ANEXO I

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Crescendo com energia.

RELATÓRIO DE VIAGENS JAN_2001 / ABR_2002

Funcionário	CC	Destino	Local	Data Contábil	Data Viagem	Nº Diárias	Diária	Passagens	Custos	TOTAL
ANDRE LUIS AZEVEDO	PRESIDENTE	Concórdia		04/01/2002	04-05/01/02	1,00	380,00	0,00	109,18	**489,18**
ANDRE LUIS AZEVEDO	PRESIDENTE	Porto Alegre		14/01/2002	10-13/01/02	2,50	475,00	0,00	167,15	**642,15**
ANDRE LUIS AZEVEDO	PRESIDENTE	Porto Alegre		04/02/2002	29/01/02	1,00	190,00	0,00	0,00	**190,00**
ANDRE LUIS AZEVEDO	PRESIDENTE	Porto Alegre		20/02/2002	20/02/02	4,00	851,32	0,00	0,00	**851,32**
ANDRE LUIS AZEVEDO	PRESIDENTE	Porto Alegre		01/03/2002	21-25/02/02	3,00	570,00	0,00	191,00	**761,00**
ANDRE LUIS DE AZEVEDO	PRESIDENTE	Porto Alegre	Tce/Agergs/Dpm/Assembleia/Ulbra	08/02/2001	07-11/01/01	4,00	560,00	0,00	77,00	**637,00**
ANDRE LUIS DE AZEVEDO	PRESIDENTE	Porto Alegre/Campinas	Dpm/Tce/Sintesis Consultoria	08/02/2001	28/01-01/02/01	4,00	740,00	1.023,60	32,00	**1.795,60**
ANDRE LUIS DE AZEVEDO	PRESIDENTE	Porto Alegre	Rge/Crt/Paras/Assembléia	08/02/2001	21-24/01/01	3,50	490,00	0,00	187,26	**677,26**
ANDRE LUIS DE AZEVEDO	PRESIDENTE	São Paulo/Brasília/Floripa	Abce/Aneel/Mae/Asmae	05/03/2001	18-28/02/01	5,50	1.085,00	1.083,50	170,81	**2.339,31**
ANDRE LUIS DE AZEVEDO	PRESIDENTE	Porto Alegre/São Paulo	Agergs/Abrace	21/03/2001	13-15/03/01	1,50	325,00	0,00	0,00	**325,00**
ANDRE LUIS DE AZEVEDO	PRESIDENTE	Passo Fundo	Ipejur	26/03/2001	10/03/01	0,50	70,00	0,00	0,00	**70,00**
ANDRE LUIS DE AZEVEDO	PRESIDENTE	Passo Fundo	Ipejur	26/03/2001	17/03/01	0,50	70,00	0,00	0,00	**70,00**
ANDRE LUIS DE AZEVEDO	PRESIDENTE	Passo Fundo	Ipejur	29/03/2001	24/03/01	0,50	70,00	0,00	0,00	**70,00**
ANDRE LUIS DE AZEVEDO	PRESIDENTE	Porto Alegre	SME/Dpm/JF	05/04/2001	26-28/03/01	2,00	280,00	0,00	29,80	**309,80**
ANDRE LUIS DE AZEVEDO	PRESIDENTE	Porto Alegre	Agergs/Sme/Brde/Bacen	12/04/2001	08-12/04/01	4,00	560,00	0,00	87,00	**647,00**
ANDRE LUIS DE AZEVEDO	PRESIDENTE	Passo Fundo	Ipejur	19/04/2001	07/04/01	0,50	70,00	0,00	0,00	**70,00**
ANDRE LUIS DE AZEVEDO	PRESIDENTE	Rio de Janeiro/Porto Alegre	Bndes/Eletrobras	26/04/2001	22-24/04/01	2,50	530,00	0,00	42,00	**572,00**
ANDRE LUIS DE AZEVEDO	PRESIDENTE	Porto Alegre	TJ/Bacen/Brde	04/05/2001	26-27/04/01	1,00	140,00	0,00	0,00	**140,00**
ANDRE LUIS DE AZEVEDO	PRESIDENTE	Porto Alegre	Ceee/SME/Procergs	18/05/2001	13-17/05/01	4,00	560,00	0,00	56,00	**616,00**
ANDRE LUIS DE AZEVEDO	PRESIDENTE	Por Alegre		01/06/2001	24-26/05/01	2,50	350,00	0,00	58,00	**408,00**
ANDRE LUIS DE AZEVEDO	PRESIDENTE	Porto Alegre		17/07/2001	22-23/06/01	1,50	210,00	0,00	103,85	**313,85**
ANDRE LUIS DE AZEVEDO	PRESIDENTE	Porto Alegre		17/07/2001	30/06-04/07/01	3,50	490,00	0,00	77,27	**567,27**
ANDRE LUIS DE AZEVEDO	PRESIDENTE	SC		17/07/2001	10-12/07/01	2,00	280,00	0,00	93,49	**373,49**
ANDRE LUIS DE AZEVEDO	PRESIDENTE	Erechim		18/07/2001	16/07/01	0,50	70,00	0,00	0,00	**70,00**
ANDRE LUIS DE AZEVEDO	PRESIDENTE	São Paulo/Poa		13/08/2001	22-25/07/01	6,00	740,00	1.119,35	146,80	**2.006,15**
ANDRE LUIS DE AZEVEDO	PRESIDENTE	São Paulo/Poa		13/08/2001	27/07-02/08/01	5,00	880,00	98,00	165,02	**1.143,02**
ANDRE LUIS DE AZEVEDO	PRESIDENTE	Porto Alegre		28/08/2001	19-20/08/01	1,50	210,00	0,00	100,60	**310,60**
ANDRE LUIS DE AZEVEDO	PRESIDENTE	Porto Alegre		28/08/2001	10-11/08/01	1,50	210,00	0,00	0,00	**210,00**
ANDRE LUIS DE AZEVEDO	PRESIDENTE	Campo Largo		18/09/2001	28-31/08/01	3,50	805,00	0,00	0,00	**805,00**
ANDRE LUIS DE AZEVEDO	PRESIDENTE	Porto Alegre		19/09/2001	13/09/01	0,50	85,00	0,00	0,00	**85,00**
ANDRE LUIS DE AZEVEDO	PRESIDENTE	Porto Alegre		19/09/2001	13/09/01	1,50	285,00	0,00	163,48	**448,48**
ANDRE LUIS DE AZEVEDO	PRESIDENTE	Brasília		11/10/2001	20-22/09/01	2,00	950,00	0,00	0,00	**950,00**
ANDRE LUIS DE AZEVEDO	PRESIDENTE	Porto Alegre		24/10/2001	03-05/10/01	2,00	380,00	0,00	0,00	**380,00**
ANDRE LUIS DE AZEVEDO	PRESIDENTE	São Paulo		24/10/2001	06-10/10/01	4,50	1.710,00	523,45	234,67	**2.468,12**
ANDRE LUIS DE AZEVEDO	PRESIDENTE	Porto Alegre		31/10/2001	24-27/10/01	3,50	665,00	0,00	92,88	**757,88**
ANDRE LUIS DE AZEVEDO	PRESIDENTE	Brasília/RJ/Poa		23/11/2001	04-09/11/01	5,50	2.280,00	1.187,35	179,25	**3.646,60**
ANDRE LUIS DE AZEVEDO	PRESIDENTE	Porto Alegre		28/11/2001	22-25/11/01	2,50	475,00	0,00	154,02	**629,02**
ANDRE LUIS DE AZEVEDO	PRESIDENTE	Porto Alegre		18/12/2001	06-09/12/01	3,00	570,00	0,00	149,92	**719,92**
ANDRE LUIS DE AZEVEDO	PRESIDENTE	Porto Alegre		03/01/2002	20-21/12/01	1,50	285,00	0,00	0,00	**285,00**
ARNO ARI HOMMERDING	DIRETOR	Xanxerê	Hidreletrica Xanxerê	13/03/2001	13/03/01	0,50	70,00	0,00	4,00	**74,00**
ARNO ARI HOMMERDING	DIRETOR	Brasília	Aneel	30/04/2001	24-26/04/01	2,50	575,00	1.624,75	54,00	**2.253,75**

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Crescendo com energia.

RELATÓRIO DE VIAGENS JAN_2001 / ABR_2002										
Funcionário	CC	Destino	Local	Data Contábil	Data Viagem	Nº Diárias	Diária	Passagens	Custos	TOTAL
ARNO ARI HOMMERDING	DIRETOR	Porto Alegre		25/10/2001	23/10/01	2,50	475,00	0,00	93,21	**568,21**
ARNO ARI HOMMERDING	DIRETOR	São Paulo/Porto Alegre	Abce	31/05/2001	21-24/05/01	3,00	600,00	0,00	34,08	**634,08**
FELIPE MARTIMIANO SALVIA	DIRETOR	Lajeado	Sulista Artensil	15/02/2001	13/02/01	0,50	70,00	0,00	17,56	**87,56**
FELIPE MARTIMIANO SALVIA	DIRETOR	Porto Alegre	TCE/CEEE	27/04/2001	24-27/04/01	3,00	420,00	0,00	106,00	**526,00**
FELIPE MARTIMIANO SALVIA	DIRETOR	São Francisco de Paula	SE Lunardi- Tainhas	21/05/2001	15-16/05/01	1,50	210,00	0,00	237,00	**447,00**
FELIPE MARTIMIANO SALVIA	DIRETOR	Porto Alegre		08/06/2001	06-07/06/01	1,50	210,00	0,00	52,50	**262,50**
FELIPE MARTIMIANO SALVIA	DIRETOR	Teutonia		28/06/2001	21-22/06/01	1,50	210,00	0,00	48,00	**258,00**
FELIPE MARTIMIANO SALVIA	DIRETOR	Lagoa Vermelha		04/07/2001	13/06/01	0,50	70,00	0,00	0,00	**70,00**
FELIPE MARTIMIANO SALVIA	DIRETOR	Porto Alegre		09/08/2001	05-07/08/01	2,50	350,00	0,00	42,70	**392,70**
FELIPE MARTIMIANO SALVIA	DIRETOR	Chapecó		06/09/2001	31/08/01	1,00	140,00	0,00	0,00	**140,00**
FELIPE MARTIMIANO SALVIA	DIRETOR	Campinas		02/10/2001	27-29/09/01	2,00	760,00	0,00	13,20	**773,20**
FELIPE MARTIMIANO SALVIA	DIRETOR	Maximiliano de Almneida		24/10/2001	19/10/01	0,50	95,00	0,00	2,00	**97,00**
FELIPE MARTIMIANO SALVIA	DIRETOR	Porto Alegre		16/11/2001	12-14/11/01	2,50	475,00	0,00	77,00	**552,00**
FELIPE MARTIMIANO SALVIA	DIRETOR	Porto Alegre		23/11/2001	19-20/11/01	1,00	190,00	0,00	36,20	**226,20**
FELIPE MARTIMIANO SALVIA	DIRETOR	Porto Alegre		12/12/2001	12/12/01	1,50	285,00	0,00	58,00	**343,00**
FELIPE MARTIMIANO SALVIA	DIRETOR	Porto Alegre	Tce/Agergs	20/02/2001	16-17/02/01	1,50	210,00	0,00	51,50	**261,50**
FELIPE MARTIMIANO SALVIA	DIRETOR	Porto Alegre			15-17/02/02	2,00	380,00	0,00	54,10	**434,10**
FELIPE MARTIMIANO SALVIA	DIRETOR	Porto Alegre		21/01/2002	15-17/01/02	2,00	380,00	0,00	122,20	**502,20**
FELIPE MARTIMIANO SALVIA	DIRETOR	Porto Alegre		06/03/2002	15-16/02/02	1,00	190,00	0,00	0,00	**190,00**
FELIPE MARTIMIANO SALVIA	DIRETOR	Porto Alegre		19/03/2002	06/03/02	1,50	285,00	0,00	72,80	**357,80**
FELIPE MARTIMIANO SALVIA	DIRETOR	Santa Maria		19/03/2002	15-17/03/02	1,50	285,00	0,00	55,50	**340,50**
FELIPE MARTIMIANO SALVIA	DIRETOR	Porto Alegre		09/04/2002	25-26/03/02	1,00	190,00	0,00	10,00	**200,00**
FELIPE MARTIMIANO SALVIA	DIRETOR	Porto Alegre		19/04/2002	08/04/02	0,50	95,00	0,00	0,00	**95,00**
FELIPE MARTIMIANO SALVIA	DIRETOR	Porto Alegre		22/04/2002	22/04/02	1,50	285,00	0,00	191,30	**476,30**
JOSE IVAN M. LARA	DIRETOR	Porto Alegre		22/02/2002	20-21/02/02	1,00	190,00	0,00	0,00	**190,00**
JOSE IVAN M. LARA	DIRETOR	Brasília		07/03/2002	02-06/03/02	5,00	1.662,50	660,30	144,60	**2.467,40**
JOSE IVAN M. LARA	DIRETOR	Porto Alegre		19/04/2001	11/04/02	0,50	95,00	0,00	0,00	**95,00**
JOSE IVAN M. LARA	DIRETOR	Porto Alegre		23/04/2001	23/04/02	0,50	95,00	0,00	0,00	**95,00**
JOSÉ IVAN M. LARA	DIRETOR	Porto Alegre	Tce	26/03/2001	22/03/01	0,50	70,00	0,00	17,00	**87,00**
JOSÉ IVAN M. LARA	DIRETOR	Passo Fundo	Ipejur	26/03/2001	10/03/01	0,50	70,00	0,00	0,00	**70,00**
JOSÉ IVAN M. LARA	DIRETOR	Passo Fundo	Ipejur	26/03/2001	17/03/01	0,50	70,00	0,00	0,00	**70,00**
JOSÉ IVAN M. LARA	DIRETOR	Passo Fundo	Ipejur	29/03/2001	24/03/01	0,50	70,00	0,00	0,00	**70,00**
JOSÉ IVAN M. LARA	DIRETOR	Passo Fundo	Ipejur	10/04/2001	07/04/01	0,50	70,00	0,00	4,00	**74,00**
JOSÉ IVAN M. LARA	DIRETOR	Urussanga		20/04/2001	16-17/04/01	1,50	210,00	0,00	144,03	**354,03**
JOSÉ IVAN M. LARA	DIRETOR	Porto alegre	Ceee/Brde	30/04/2001	26/04/01	0,50	70,00	0,00	16,00	**86,00**
JOSÉ IVAN M. LARA	DIRETOR	Brasília/Poa	Aneel/MME/Brde	15/05/2001	09-11/05/01	2,50	575,00	1.014,35	42,00	**1.631,35**
JOSÉ IVAN M. LARA	DIRETOR	Porto Alegre	Brde	23/05/2001	21/05/01	0,50	70,00	0,00	0,00	**70,00**
JOSÉ IVAN M. LARA	DIRETOR	Porto Alegre		22/06/2001	22/06/01	0,50	70,00	0,00	20,00	**90,00**
JOSÉ IVAN M. LARA	DIRETOR	Porto alegre		03/07/2001	27/06/01	0,50	70,00	0,00	17,00	**87,00**
JOSÉ IVAN M. LARA	DIRETOR	Porto Alegre		16/07/2001	10/07/01	0,50	70,00	0,00	19,20	**89,20**
JOSÉ IVAN M. LARA	DIRETOR	Porto Alegre		03/08/2001	30/07-01/08/01	2,00	280,00	0,00	44,50	**324,50**

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Crescendo com energia.

RELATÓRIO DE VIAGENS JAN_2001 / ABR_2002										
Funcionário	CC	Destino	Local	Data Contábil	Data Viagem	Nº Diárias	Diária	Passagens	Custos	TOTAL
JOSÉ IVAN M. LARA	DIRETOR	Porto Alegre		13/08/2001	07-08/08/01	1,50	210,00	0,00	75,40	**285,40**
JOSÉ IVAN M. LARA	DIRETOR	Porto Alegre		03/09/2001	03-09/01	0,50	70,00	0,00	0,00	**70,00**
JOSÉ IVAN M. LARA	DIRETOR	Porto Alegre		19/09/2001	19/09/01	2,00	380,00	0,00	32,20	**412,20**
JOSÉ IVAN M. LARA	DIRETOR	Campinas		01/10/2001	27-29/09/01	2,00	760,00	613,40	82,50	**1.455,90**
JOSÉ IVAN M. LARA	DIRETOR	Porto Alegre		22/10/2001	11/10/01	0,50	95,00	0,00	0,00	**95,00**
JOSÉ IVAN M. LARA	DIRETOR	Recife		23/10/2001	16-20/10/01	4,50	1.710,00	1.546,40	362,40	**3.618,80**
JOSÉ IVAN M. LARA	DIRETOR	Porto Alegre		23/10/2001	09/10/01	0,50	95,00	0,00	13,20	**108,20**
JOSÉ IVAN M. LARA	DIRETOR	Santa Maria		09/11/2001	06-07/11/01	1,50	285,00	0,00	0,00	**285,00**
JOSÉ IVAN M. LARA	DIRETOR	Porto Alegre		13/11/2001	09-10/11/01	1,00	190,00	0,00	0,00	**190,00**
JOSÉ IVAN M. LARA	DIRETOR	Santa Maria/Poa		22/11/2001	20-21/11/01	1,50	285,00	0,00	386,00	**671,00**
JOSÉ IVAN M. LARA	DIRETOR	Porto Alegre		30/11/2001	30/11/01	3,50	665,00	0,00	63,20	**728,20**
JOSÉ IVAN M. LARA	DIRETOR	Santa Maria		17/12/2001	17/12/01	2,50	475,00	0,00	0,00	**475,00**
JOSÉ IVAN M. LARA	DIRETOR	Porto Alegre		19/12/2001	16-17/12/01	1,00	190,00	0,00	0,00	**190,00**
JOSÉ IVAN M. LARA	DIRETOR	Porto Alegre		27/12/2001	13-14/12/01	1,00	190,00	0,00	34,60	**224,60**
						181,50	**36.858,82**	**10.494,45**	**5.819,13**	**53.172,40**

ANEXO II

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

GASTOS COM PUBLICIDADE

ANO: 2001

R$

FORNECEDOR	JAN/01	FEV/01	MAR/01	ABR/01	MAI/01	JUN/01	JUL/01	AGO/01	SET/01	OUT/01	NOV/01	DEZ/01	TOTAL
1 - PUBLICAÇÕES LEGAIS E TÉCNICAS:													
DIÁRIO DA MANHÃ	520,00	1.640,00	1.614,00	7.832,00	5.088,75	930,00	2.883,00	1.147,00	0,00	108,50	744,00	62,00	**22.569,25**
RÁDIO E TV GAZETA	0,00	400,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00	3.990,00	0,00	1.995,00	**9.380,00**
CORAG	724,05	217,60	2.350,20	9.121,40	1.104,00	952,00	1.892,00	571,20	0,00	108,80	163,20	108,80	**17.313,25**
FAMA EDITORA	26,00	0,00	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	**469,20**
NIVALDO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
RÁDIO SIMPÁTIA	54,00	0,00	0,00	64,80	0,00	100,00	27,00	194,40	383,40	0,00	300,00	0,00	**1.123,60**
RÁDIO SINUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	**3.000,00**
ZERO HORA	0,00	510,00	204,00	0,00	2.142,00	1.530,00	952,00	1.054,00	0,00	204,00	0,00	153,00	**6.749,00**
EMISSORAS PIONEIRAS	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**85,00**
RÁDIO TAPERENSE	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	48,00	0,00	**138,00**
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	**2.175,00**
SUB-TOTAL	**1.324,05**	**2.767,60**	**4.668,20**	**17.653,20**	**9.677,95**	**3.512,00**	**6.029,00**	**2.966,60**	**2.418,40**	**7.411,30**	**1.455,20**	**3.218,80**	**63.102,30**
2 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE:													
DIÁRIO DA MANHÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.907,50	4.463,00	12.648,00	1.200,00	5.564,70	6.178,65	**35.961,85**
RÁDIO E TV GAZETA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00	**8.575,00**
RÁDIO E TV UMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.568,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	**20.568,00**
CONTATO EDITORA	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	**570,00**
NIVALDO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
RÁDIO SIMPÁTIA	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	170,00	300,00	0,00	300,00	**1.120,00**
TV PAMPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	**11.200,00**
RÁDIO SINUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	**9.000,00**
AZEVEDO MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,00	4.370,00	4.570,00	6.554,74	1.058,50	**22.041,24**
DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,93	1.297,60	1.312,00	5.868,00	0,00	0,00	**8.722,53**
SUB-TOTAL	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**250,00**	**6.150,00**	**8.368,00**	**9.812,43**	**13.648,60**	**22.600,00**	**14.938,00**	**24.114,44**	**17.857,15**	**117.858,62**

T O T A L	***1.324,05***	***2.887,60***	***4.668,20***	***17.903,20***	***15.827,95***	***11.880,00***	***15.841,43***	***16.615,20***	***25.018,40***	***22.349,30***	***25.569,64***	***21.075,95***	***180.960,92***

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

GASTOS COM PUBLICIDADE

ANO: 2002

R$

FORNECEDOR	JAN/02	FEV/02	MAR/02	ABR/02	MAI/02	JUN/02	JUL/02	AGO/02	SET/02	OUT/02	NOV/02	DEZ/02	TOTAL
1 - PUBLICAÇÕES LEGAIS E TÉCNICAS:													
DIÁRIO DA MANHÃ	310,00	1.023,00	1.085,00	5.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.242,00**
RÁDIO E TV GAZETA	0,00	0,00	1.275,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.995,00**
AZEVEDO MORAES	0,00	1.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.083,00**
CORAG	150,00	240,00	528,00	10.873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.791,50**
FAMA EDITORA	0,00	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**600,00**
RÁDIO SIMPÁTIA	0,00	300,00	370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**670,20**
RÁDIO SINUELO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500,00**
ZERO HORA	153,00	102,00	0,00	2.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.839,00**
RÁDIO TAPERENSE	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**45,00**
SUB-TOTAL	**1.158,00**	**3.648,00**	**3.458,20**	**20.501,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.765,70**
2 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE:													
DIÁRIO DA MANHÃ	7.500,00	0,00	2.215,00	4.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.891,00**
RÁDIO E TV GAZETA	720,00	0,00	720,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.715,00**
RÁDIO E TV UMBU	6.250,00	1.750,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**16.000,00**
AZEVEDO MORAES	3.394,92	2.746,79	2.180,71	4.406,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12.729,10**
TV PAMPA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.000,00**
RBS TV	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
CONTATO VIP	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**320,00**
RÁDIO SINUELO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
LUIZ FERNANDO GUAMERIN	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**560,00**
DIVERSOS	4.000,00	340,00	166,01	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.336,01**
SUB-TOTAL	**26.364,92**	**9.336,79**	**13.781,72**	**21.067,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.551,11**
T O T A L	***27.522,92***	***12.984,79***	***17.239,92***	***41.569,18***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***99.316,81***

ANEXO III

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Crescendo com energia.

EVENTOS								
EVENTO	Tipo	Local	Fornecedor	Tipo Despesa	Data Pgto	Doc	Numero	Valor
ASBRACE	Jantar Solene	Eletrocar	Nilvo V. Sarmento	Apresentador	07/08/01	Rec	00	100,00
Maquinista Severo	Jantar Lançamento	Clube Aquático	De Carli S/A	Alimentos	03/10/01	NF	5450	224,84
Maquinista Severo	Jantar Lançamento	Clube Aquático	De Carli S/A	Alimentos	03/10/01	NF	5453	241,14
Maquinista Severo	Jantar Lançamento	Clube Aquático	José Machado	Alimentos	03/10/01	Rec	0	180,00
Maquinista Severo	Jantar Lançamento	Clube Aquático	Manoel R. Gomes	Alimentos	05/10/01	Rec	0	60,00
Maquinista Severo	Jantar Lançamento	Clube Aquático	Carla V. Linck	Alimentos	08/10/01	NF	103	1.000,00
Maquinista Severo	Jantar Lançamento	Clube Aquático	Manoel R. Gomes	Alimentos	08/10/01	NF	4736	700,00
Maquinista Severo	Jantar Lançamento	Clube Aquático	Valdemar C. Bordignon	Alimentos	09/10/01	NF	2638	1.280,00
Maquinista Severo	Jantar Lançamento	Clube Aquático	Hotel San Remo	Hospedagem	11/10/01	NF	15873	68,00
Maquinista Severo	Jantar Lançamento	Clube Aquático	Acic	Sacolas	15/10/01	Rec	5562	600,00
Maquinista Severo	Jantar Lançamento	Clube Aquático	Manoel R. Gomes	Aluguel Data Show	15/10/01	Rec	0	230,00
Maquinista Severo	Jantar Lançamento	Clube Aquático	Azevedo Moraes	Propaganda	01/03/02	NF	66	2.180,71
Maquinista Severo	Jantar Lançamento	Clube Aquático	Cine Foto Ferrão	Tablado	05/11/01	Rec	0	256,00
								7.120,69

ANEXO IV

QUANT.	ITENS \ MESES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
RESUMO DOS INVESTIMENTOS POR ATIVIDADE		2.001												
GERAÇÃO		0	4.143	6.978	10.700	8.772	18.800	14.984	22.719	5.536	25.731	4.263	10.138	**132.764**
Usinas		0	4.143	6.978	10.700	8.772	18.800	14.984	22.719	5.536	25.731	4.263	10.138	**132.764**
Sistema de Transmissão de Conexão		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DISTRIBUIÇÃO		72.462	190.979	79.506	103.263	52.546	84.624	106.636	88.223	406.914	63.839	67.477	43.834	**1.360.304**
LINHAS, REDES E SUBESTAÇÕES		63.434	184.969	74.619	95.541	39.740	77.082	103.181	81.869	406.914	46.030	49.242	34.351	**1.256.971**
Subestações		10.594	80.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**91.094**
Linhas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Redes		54.408	45.954	113.401	44.344	58.523	90.674	115.489	68.375	29.482	50.053	54.367	56.652	**781.723**
Transformadores		0	11.599	15.746	0	0	0	6.518	8.312	0	15.055	1.455	0	**58.686**
Iluminação Pública		208	2.390	977	46	634	982	393	2.293	345	211	828	542	**9.848**
Outros Equipamentos de Distribuição		0	1.104	1.177	0	990	0	1.364	0	0	1.315	1.447	0	**7.396**
Material em Depósito		-16.255	55.672	-46.481	43.231	-12.614	-10.878	-20.584	2.889	19.966	-8.076	-9.298	6.987	**4.559**
Compras em Andamento e Adiant. A Fornec.		14.479	-12.850	-12.387	7.919	-9.047	-4.056	0	0	357.121	-12.528	444	-33.829	**295.265**
Outros (Terrenos, Edifi., Veículos, M. e Ut. Etc		0	600	2.187	0	1.253	360	0	0	0	0	0	4.000	**8.400**
COMERCIALIZAÇÃO		9.028	6.010	4.887	7.723	12.807	7.542	3.455	6.354	0	17.808	18.235	9.483	**103.333**
Medidores		9.028	6.010	4.845	7.723	12.807	7.542	3.455	0	0	17.808	18.235	9.483	**96.937**
Aparelhos Técnicos e Equipamentos		0	0	0	0	0	0	0	6.354	0	0	0	0	**6.354**
Comunicações		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Outros (Terrenos, Edifi., Veículos, M. e Ut. Etc		0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**42**
ADMINISTRAÇÃO		103	22.172	990	0	167	2.222	1.957	12.352	0	1.021	464	0	**41.447**
TOTAL		72.566	217.294	87.473	113.964	61.486	105.645	123.577	123.294	412.449	90.590	72.204	53.973	1.534.515

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

DEPARTAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO

PLANO DE INVESTIMENTOS 2.002 EM REAIS REALIZADO ATE..... dez/2002

QUANT. ITENS \ MESES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
RESUMO DOS INVESTIMENTOS POR ATIVIDADE	2.002												
GERAÇÃO	44.927	2.012	7.335	1.377	2.500	14.668	44.875	22.000	23.652	55.861	3.465	16.969	**239.641**
Usinas	44.927	2.012	7.335	1.377	2.500	14.668	44.875	22.000	23.652	55.861	3.465	16.969	**239.641**
Sistema de Transmissão de Conexão	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DISTRIBUIÇÃO	48.466	81.161	78.249	122.698	100.301	161.046	114.067	168.633	160.093	104.475	35.410	85.883	**1.260.482**
LINHAS, REDES E SUBESTAÇÕES	44.358	70.512	64.680	116.157	93.078	154.389	99.189	154.675	151.048	104.475	35.410	83.080	**1.171.050**
Subestações	0	0	0	0	0	0	0	0	1.598	0	0	1.961	**3.559**
Linhas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Redes	34.517	48.922	33.482	67.316	56.412	53.555	73.250	169.249	54.729	37.021	27.027	103.666	**759.147**
Transformadores	0	6.456	8.701	0	0	0	17.818	0	51.023	44.756	0	0	**128.755**
Iluminação Pública	830	0	93	1.230	25.590	2.004	318	1.032	3.029	197	121	4.995	**39.440**
Outros Equipamentos de Distribuição	15.294	15.527	15.527	38.457	18.192	87.445	0	1.437	10.648	2.961	124.216	0	**329.704**
Material em Depósito	-6.284	-393	4.282	11.102	-7.507	4.192	5.893	12.785	31.042	19.539	8.262	-12.015	**70.898**
Compras em Andamento e Adiant. A Fornec.	0	0	2.595	-2.595	0	-1.521	1.909	-29.928	-3.035	0	-124.216	-15.527	**-172.318**
Outros (Terrenos, Edifi., Veículos, M. e Ut. Etc)	0	0	0	647	390	8.713	0	100	2.014	0	0	0	**11.864**
COMERCIALIZAÇÃO	4.108	10.649	13.568	6.541	7.224	6.657	14.879	13.958	9.046	0	0	2.803	**89.432**
Medidores	4.108	10.649	13.568	6.541	6.541	6.541	14.879	13.958	9.046	0	0	2.803	**88.633**
Aparelhos Técnicos e Equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Comunicações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Outros (Terrenos, Edifi., Veículos, M. e Ut. Etc)	0	0	0	0	683	116	0	0	0	0	0	0	**799**
ADMINISTRAÇÃO	0	1.683	630	22.845	0	11.807	284	0	6.222	0	0	0	**43.472**
TOTAL	93.393	84.855	86.214	146.920	102.801	187.521	159.226	190.633	189.968	160.337	38.875	102.852	1.543.595

ANEXO V

Presentes a posse:

Ata nº 001/2001 - Reunião do Conselho de Administração - 02.01.2001.

Aos dois dias do mês de janeiro do ano 2001, às 11:00 horas, o Conselho de Administração, reunido na sede da Centrais Elétricas de Carazinho S.A., por totalidade e unanimidade de votos, deliberou: 1º) Destituir de seus Cargos os Diretores Setembrino Gonçalves Franco, Mário Ruiz Pica, Albano Ernesto Freyesleben Filho e Rafael Sant'Anna de Moraes, por ser de interesse da Companhia; 2º) Eleger nesta data, com mandato até 30 de abril de 2002, para Diretor Presidente: André Luis de Azevedo, brasileiro, casado, agropecuarista, residente e domiciliado na Av. Pátria, nº 610, em Carazinho-RS, portador do CPF nº 324.920.650-49 e da Carteira de Identidade nº 6009786804 emitida pela SSP/RS; para Diretor Administrativo: Arno Ari Klemmerding, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na Rua 15 de Novembro, nº 421, em Carazinho-RS, portador do CPF nº 056.346.280-91 e da Carteira de Identidade nº 1009513225 emitida pela SSP/RS; para Diretor financeiro: José Joan Marques Lara, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Saldanha Marinho, nº 127, em Carazinho-RS, portador do CPF nº 477.521.220-68 e da Carteira de Identidade nº 9036673383 emitida pela SSP/RS e para Diretor Técnico: Felipe Martiniano Saldria, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na Rua Mário Ferrari, nº 197, em Carazinho-RS, portador do CPF nº 251.781.300-06 e da Carteira de Identidade nº 2.085.938 emitida pela SSP/PR, os quais já estão com suas remunerações determinadas pela Assembléia Geral Ordinária realizada em 30.04.2000. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata que após lida, discutida e aprovada, vai assinada pelos Senhores Conselheiros.

Carazinho, RS, 2 de janeiro de 2001.

Luiz Carlos Dal Castel
Alexis Costa
Mário Nascimento
Ernani Fetzer
Sandro M. da Silva

Ata nº 002/2001 - Reunião do Conselho de Administração - 8.01.2001.

Aos oito dias do mês de janeiro do ano de 2001, às 17:00 horas realizou-se a reunião do Conselho de Administração, sob a presidência do Sr. Luiz Carlos Dal Castel e que contou com a totalidade de seus membros. Na oportunidade foram deliberados os seguintes assuntos: 1º) Atendendo convite do Sr. Presidente do Conselho, compareceram a reunião o Diretor Administrativo Sr. Arno Hammerding e o Chefe do Depto. Econômico Financeiro, Sr. João A. Pedroso os quais acompanharam os Srs. Conselheiros na visita junto aos Departamentos e Divisões da Companhia; 2º) Os Srs. Conselheiros aprovaram as indicações propostas pelo Sr. Presidente e solicitam ao Diretor Financeiro os seguintes esclarecimentos: a) posição da atual situação financeira; b) fluxo mensal; c) relação das despesas mensais fixas; d) despesas mensais extras (juros) e) Compromissos financeiros a curto prazo (90 dias); f) Compromissos financeiros a longo prazo (90 dias a 1 ano); g) empréstimos financeiros para capital de giro a curto prazo; h) outras informações que o Diretor Financeiro achar necessário. Nada mais a registrar, foi encerrada a reunião.

Garibaldo, RS, 8 de janeiro de 2001.

Luiz Carlos Dal Castel
Alexis Costa
Mário Nascimento
Ernani Fetzer
Sandro M. da Silva

Ata nº 003/2001 - Reunião do Conselho de Administração - 15.01.2001.

Aos quinze dias do mês de janeiro de 2001, às 17 horas, realizou-se a reunião do Conselho de Administração, sob a presidência do Sr. Luiz Carlos Dal Castel e que contou com a presença de todos os membros

1º) Presente a reunião o Diretor Financeiro, José Joan Pona, oportunidade em que iniciou-se uma análise da atual situação financeira da Empresa. O Diretor Financeiro apresentou dados com demonstrativos sobre o momento atual financeiro, faturamento mensal, despesas fiscais, despesas com encargos financeiros, compromissos de curto e longo prazo; 2º) Após os esclarecimentos prestados pelo Diretor Financeiro, os Conselheiros ficaram bastante preocupados com o atual momento financeiro da Companhia. Inclusive, solicitaram ao Diretor Financeiro um demonstrativo mais específico sobre os itens de despesa: a) manutenção e Consumo; b) Serviços de terceiros; c) despesas gerais e outras. O Diretor Financeiro esclareceu que irá solicitar estes dados aos Auditores para a próxima reunião; 3º) O Conselheiro Sandro Mohfa da Silva representará a empresa no "Seminário de Orientação às Novas Administrações" a realizar-se em Porto Alegre, no período de 22 a 24.01.2001, juntamente com o Vice-Prefeito Municipal, Sr. Alexandre Postner. Nada mais a registrar, foi encerrada a reunião.

Garibaldi, RS, 15 de janeiro de 2001.

Del Castel

Alexis

Mario

Emanuel

Sandro

Ata nº 004/2001 - Reunião do Conselho de Administração - 22.01.2001.

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro de 2001, às 17 horas, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, sob a presidência de Sr. Luiz Carlos Del Castel e que contou com a presença dos Srs. Conselheiros Emanuel Fetzer, Alexis Setti e Mário Nascimento. 1º) Com a presença do Diretor Financeiro, Sr. José Joan Pona foi iniciada a reunião, sendo analisado o demonstrativo de despesas, item "Serviços de Terceiros", detalhado pelos Auditores Externos conforme relatório nº 01/2001; 2º) Os demais itens solicitados serão analisados na próxima reunião. Nada mais a registrar, foi encerrada a reunião.

Garibaldi, RS, 22 de janeiro de 2001.

Del Castel

Romani Fetz
Mário
Alexis

Ata nº 005/2001 - Reunião do Conselho de Administração - 29.01.01

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e um, às 17 horas, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, sob a presidência do Sr. Luiz Carlos Dal Castel e que contou com a presença dos Srs. Conselheiros Sandro M. da Silva, Romani Fetzer, Mário Nascimento e Alexis Dotti. Na oportunidade, foram discutidos os seguintes assuntos: 1º) com a presença do Diretor Financeiro Sr. José Joan Marques Baraja, foi dada continuidade às análises financeiras da empresa. O Diretor Financeiro prestou informações das ações tomadas, da inadimplência e as tomadas de decisões, a partir de fevereiro, com os inadimplentes. Também apresentou listagem do atual quadro de funcionários com os devidos salários, gratificações, horas extras e faltas por ato de trabalho. O Relatório do Diretor Financeiro é preocupante com o futuro financeiro da empresa. O Diretor Financeiro está buscando mais informações com a equipe de Auditores e, no próximo mês de fevereiro, juntamente com o Conselho, irá propor medidas para contenção de despesas fixas mensais, caso mais haja a tratar foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada por todos os Conselheiros presentes.

Laranjinha, 29 de janeiro de 2001.

Luiz Dal Castel
Sandro M. da Silva
Romani Fetzer
Mário Nascimento
Alexis Dotti

Ata nº 006/2001 - Reunião do Conselho de Administração - 05.02.01

Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e um, às 17 horas, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, sob a presidência do Dr. Luiz Carlos Dal Castel e que contou com a presença dos Drs. Conselheiros Sandro M. da Silva e Romani Fetzer. Com a presença também do Diretor Presidente, Dr. André Luís de Azevedo e do Diretor Financeiro, Dr. José Ivan Cara foi dado início à reunião. Na oportunidade, o Dr. André Azevedo fez colocações de como está o trabalho da empresa, bem como projetou para o mês de março uma tomada de posição quanto à redução de custos fixos da Empresa. Também submeteu para apreciação do Conselho de Administração um plano de formação de um Conselho de Atendimento Comunitário, trabalho este que seria desenvolvido por pessoas componentes do Conselho Fiscal, Conselho de Administração, Diretores e funcionários que estariam dispostos a colaborar como voluntários. Os cargos não têm custos para a empresa, seriam gratuitos. Os conselheiros presentes aprovaram a idéia e autorizaram o Dr. Diretor Presidente a dar andamento na formação e disposição legal e fiscal. O Dr. Diretor Financeiro deu continuidade na apresentação dos dados financeiros da Empresa, com parecer dos Auditores Independentes. Na relação apresentada pelos auditores, referente aos gastos com publicidade e propaganda, foram constatadas irregularidades, apontadas pelos mesmos. O Dr. Diretor Financeiro fez questão de salientar que está encaminhando laudos para o Conselho Fiscal para uma tomada de posição. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada por todos os Conselheiros presentes.

Carazinho, 05 de fevereiro de 2001.

Luiz Dal Castel
Sandro
Romani

Ata nº 07/2001 - Reunião do Conselho de Administração - 12 02 2001

Aos doze dias do mês de fevereiro de 2001, às 17:00 horas, realizou-se a reunião do Conselho de Administração, sob a presidência do Sr. Luiz Carlos Dal Castel e que contou com a totalidade de seus membros. A reunião contou com a presença do Diretor Financeiro José Ivan Nunes que deu continuidade às informações sobre a situação financeira da Empresa, salientando que o mês de janeiro as parcelas com o Caixa são muito difíceis pois estavam vencendo muitos compromissos que a gestão anterior deixou para serem pagos nos meses de janeiro, fevereiro e março. Explanou que constatou acúmulo em algumas contas tais como: Compra de materiais para estoque, publicidade e propaganda. Os Conselheiros solicitaram ao Diretor Financeiro agendar uma reunião com o Diretor Presidente Sr. André Azevedo, visando uma tomada de posição para diminuir os gastos fixos e preparar a empresa para se tornar lucrativa. Nada mais a registrar, foi encerrada a reunião.

Carazinho, RS, 12 de fevereiro de 2001.

Luiz Dal Castel
Alcir
Romani
Sandro
Mário Nascimento

Ata nº 08/2001 - Reunião do Conselho de Administração - 19 02 2001

Aos dezenove dias do mês de fevereiro de 2001, às 17 horas, realizou-se a reunião do Conselho de Administração, sob a presidência do Sr. Luiz Carlos Dal Castel e que contou com a totalidade de seus membros. Com a presença do Diretor Financeiro, Sr. José Ivan Martins

Com, foram abordados os seguintes assuntos: 1) Acusamos o recebimento do OF/SE-1RJ/047/01, da Diretoria Executiva, onde solicita a aprovação deste Conselho para alteração do valor das Gratificações de Função dos Escritórios Regionais de Obapeda, Colorado e Salbach e consequentemente alteração no Regimento Interno e Plano de Cargos e Salários. Após análise, o Conselho em unanimidade aprovou a solicitação. 2°) Devido a ausência do Diretor Presidente por motivo de crise, o Diretor Financeiro apresentou um trabalho que a Diretoria está preparando para a Companhia, ou seja, um Plano Estratégico. Após explanação do Conteúdo e o valor deste Plano, o Conselho deu parecer favorável à realização do mesmo. O Sr. Luiz Del Castel comunicou aos demais Conselheiros, que a convite do Diretor Presidente, Sr. André Azevedo, participou das tratativas da realização do Plano Estratégico. Informou também que a Realização do Plano vem ao encontro das idéias do Conselho em encontrar formas e poder atuar na busca do crescimento da Empresa nos gastos fixos. A previsão para realização do Plano está prevista para o mês de março/2001. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião.

Chapecó, 19 de fevereiro de 2001.

Luiz Del Castel

Silvio [illegible]

Sandro Motta

Flávio Bertuzzo

Ivani Fetzer

Sandro Motta da Silva

Ivani Fetzer

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 100 (cem) páginas, datilograficamente numeradas de 1 a 100, o qual servirá de "Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração" nº 4, da Centrais Elétricas de Carazinho S.A., estabelecida em Carazinho, RS, à Avenida Flores da Cunha, 1246, com documentos de Constituição arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, sob nº 209.187 de 05 de março de 1968 e inscrita no CGC MF sob nº 88.446.034/0001-55.

Carazinho, RS, em 28 de janeiro de 1994.

Centrais Elétricas de Carazinho S/A

ANDRÉ LUIZ DE AZEVEDO
Diretor Financeiro

ERC

91027 120597

Termo de Abertura

Contém este livro 100 (cem) folhas datilografica-
mente numeradas de 1 a 100, o qual servirá de "Livro de
Atas das Reuniões do Conselho de Administração" nº 5, da
Centrais Elétricas de Carazinho S/A., estabelecida em Carazinho-RS,
à Av. Flores da Cunha, nº 1246, com documentos de constituição
arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do
Sul, em Porto Alegre, sob nº 209.187 de 05 de março de 1968 e
inscrita no CNPJ sob nº 88.446.034/0001-55.

Carazinho, RS, 30 de agosto de 2000.

CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A

Salambrino Gonçalves Franco
Diretor Presidente

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS
JUNTA COMERCIAL
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO 4347

TERMO DE AUTENTICAÇÃO PROTOCOLO 00/

O presente livro ficha por mim examinado e conferido acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento, tendo sido autenticado sem rasuras

Carazinho, RS 11/09/00 10,00

Servidor Designado

Taxa de expediente no valor de R$ recolhida conforme Documento de ingresso de Receita DIR via prestador de serviço que deve ser anexada ao documento autenticado.

Ata nº 09/2001 - Reunião do Conselho de Administração - 28.02.2001.

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de 2001, as 17 horas, realizou-se a reunião do Conselho de Administração, sob a presidência do Sr. Luiz Carlos Del Castel e que contou com a totalidade de seus membros, tendo sido abordados os seguintes assuntos: 1º) O Presidente, Sr. Luiz Carlos Del Castel, explanou aos demais Conselheiros as dificuldades que a Empresa está passando nestes primeiros 3 meses, relatados para ele pelo Diretor Financeiro. O mês de fevereiro foi muito difícil de equilibrar as receitas com as despesas, pois devido a inadimplência dos consumidores, as receitas foram afetadas; 2º) O Conselho está formalizando através do Diretor Financeiro, José Joan Rona, convite aos Auditores para em conjunto com o Conselho analisar melhor os relatórios encaminhados pelos Auditores ao Conselho, tendo sido agendada para o dia 5 de março do corrente. Nada mais a registrar foi encerrada a reunião.

Erechim, 28 de fevereiro de 2001.

Luiz Carlos Del Castel

Emani Tetzner

Sandro Motta

Maria Nascimento

Ata nº 10/2001 - Reunião do Conselho de Administração

6.03.2001

Aos seis dias do mês de março de 2001, às 8 horas da manhã, realizou-se a Reunião do Conselho de Administração convocada e presidida pelo Sr. Luiz Carlos Del Castel a qual contou com a presença de seus membros, tendo ainda, contado com a presença do Sr. André Luiz de Azevedo, Diretor Presidente da Centrais Elétricas de Cam-

S.A., e mais os Drs Wilson de Moura Branda e Maik Muller Cesar advogados e Assessores Jurídicos da Empresa. O assunto principal em Pauta 'O pedido de Reintegração do funcionário' CARLOS MARTINS SALVIA, aos serviços da Empresa.

HISTORICO: O Sr. Carlos Martins Salvia, foi admetido na Empresa sem o respectivo concurso como motorista, e afastado do serviço em 11/01/1999, por determinação do Tribunal de Estado. Acontece que, neste período o Sr. Carlos Martins Salvia, prestou concurso para eletricista aprovado em 1º lugar regularizando sua situação de Eletricista. O próprio Tribunal de Contas do Estado assim admitiu e pediu sua reintegração aos quadros da Empresa, agora como eletricista.

Entretanto o período de 11/01/1999 até 12/03/2001 ficando em aberto gerou uma reclamatória Trabalhista contra a Empresa no valor aproximado de mais de R$ 26.000,00 (Vinte Seis mil Reais). O reclamante por intermédio de seus advogados, propos um acôrdo no Valor de R$ 7.000,00 (Sete mil Reais) e mais R$ 2.000,00 (Dois mil Reais) aos seus patronos como honorários, desde que, fosse reintegrado na Empresa na função de Eletricista, o reclamante.

Usando da palavra o Presidente da Eletrocar, Sr. André Luiz de Azevedo, explicou porque concordava com a Reintegração do Sr. Carlos Martins Salvia e das vantagens que este acordo traria a Empresa, pois uma vês feito o presente acordo haveria uma economia de real monta a Eletrocar S.A, (Ass) mesmo porque o Tribunal

de Contas do Estado assim também exigia por decisão do proprio Tribunal. Independentemente disso, também os acessores Jurídicos Drs. Branda e Maik, explicaram das vantagens que este acordo traria a Empresa, pois uma vês feito, haveria uma economia de real monta.
Assim sendo, por preposição da Presidência do Conselho foi pedido que se fizesse um acordo em bases seguintes: "PARA O RECLAMANTE SR. CARLOS MARTINS SALVIA, O VALOR DE R$ 5.000,00 (cinco mil Reais) EM PARCELAS MENSAIS DE R$ 1.000,00 (Um mil Reais) E MAIS R$ 2.000,00 (Dois mil Reais) AOS PATRONOS DO RECLAMANTE COMO HONORÁRIOS" Pedindo ainda, que o acordo seje acostado - entre os auditores da Empresa e os advogados do Reclamante. Uma vês feito o presente acordo o Sr. CARLOS MARTINS SALVIA, será integrado aos quadros de funcionários.
Nada mais tendo a registrar, foi encerrada a presente reunião.

Cataguases, 06 de Março de 2.001

LUIZ CARLOS -
ALEXIS SETTI -
ERNANI FETTER -
SANDRA SUELY -
ADAILTON VASCONCELLOS -

Ata 11/2.001 - Reunião do Conselho de Administração 19.03.2.001. -

Aos 19 dias do mês de Março de 2001 às 17 horas, realizou-se a reunião do Conselho de Administração sob a presidência do Sr. Luiz Carlos Del

Castel e que contou com a totalidade de seus membros, sendo abordado os seguintes assuntos:
1º) O Presidente explanou da necessidade de ser realizadas reuniões conjuntas com o Conselho Fiscal, pediu também: Seja oficializado a Presidência da Eletrocar, afim do Conselho de Administração, tomar conhecimento e ciência dos relatórios do Conselho Fiscal.
Nada mais tendo a registrar foi encerrada a presente reunião.

Casagrinho, 19 de Março de 2.001

LUI CARLOS
ALEXIS SETTI
ERNANI FETZER
SANDRO DA SILVA
MARIO NASCIMENTO

Ata 12/2.001 - Reunião do Conselho de Administração em 26.03.2001

Aos 26 dias do mês de Março 2.001, reuniu-se o Conselho de Administração sob a presidência do Sr. Luiz Carlos Del Castel e que contou com todos os seus membros. Pontualmente às 17 horas o Presidente deu por abertos os trabalhos que contou do seguinte assunto em pauta:
1. Aprovação do Balanço do Ano 2.000, comunicou o Presidente que ficou marcado e acertado para 16/04/2.001, uma reunião conjunta com o Conselho Fiscal afim de ser analizado o Balanço do ano 2.000.

Nada mais, tendo a registrar foi encerrada a presente reunião

Cerquinho, 26 de Março de 2.001

LUIZ CARLOS - Luiz Carlos

ALEXIS SETTI - Alexis Setti

ERNANI FETZER - Ernani Fetzer

SANDRO DA SILVA - Sandro da Silva

MARIO NASCIMENTO - Mario Nascimento

Ata 13/2.001 - Reunião do Conselho de Administração em 2.4.2001

Aos 2 dias do mês de Abril de 2.001, ás 17 horas, realizou-se a reunião do Conselho de Administração, sob a presidência do Sr. Luiz Carlos Del Castel com a presença de todos os membros conselheiros, sendo abordados o seguinte e relevante assunto:

"Contrato de Rede de Destribuição com Consumidores Firmados no periudo de 1.984 á 1.997"

Sobre o assunto grifado acima, recebemos do Diretor Financeiro das Centrais Elétrica de Cerquinho S.A. (Eletrocar) Sr. José Ivan Marques Lara, ofício-proposta, afim de ser solucionado os contratos de destribuição de rêde, pendentes desde o periúdo de 1.984 á 1.997.

A proposta da Diretoria Financeira englobada com os pareceres da Consultoria Jurídica e da Auditoria Externa, para aprovação do Conselho é pela devolução dos Valores a serigidos a critério do consumidor, nas seguintes condições: a) Em ações pref...

ciais da companhia;
b) Valores em moeda corrente descontados na conta de energia elétrica da seguinte forma;
- Até R$ 1.000,00 em 12(doze) parcelas mensais;
- De 1.000,01 até 2.000,00 em 18(dezoito) parcelas mensais; De 2000,01 até R$ 4.000,00 em 24(vinte Quatro) parcelas mensais. Acima de R$ 4.000,00, em 30(trinta) parcelas mensais;
c) Doação, pasa a empresa, a critério do consumidor. De
Tendo em vista determinação da Aneel - Agência Nacional de Energia Elétrica, há urgente necessidade de resolver problemas pendentes referente aos contratos de sêde de distribuição com consumidores, pasa tanto, cfc. ofício nº 870/2.000 - determinação nº 8, prenê solução definitiva até 30 de abril de 2.001, relativo a esse problema.
Exposta a proposta da Diretoria Financeira, o presidente do Condelho pos em votação a mesma pasa aprovação ou não.
Por unanimidade dos Conselheiros, a proposta da Diretoria Financeira, com pareceres da Consultoria Jurídica e da Auditoria Externa foi a mesma aprovada, e lavrada em ata.
Nada mais, tendo a registrar foi encerrada a presente reunião.

Caiçara, 2 de Abril de 2.001

LUIZ CARLOS - Luiz Carlos
ALEXIS SETTI - Alexis Setti
ERVANI FETZER - Ervani Fetzer
SANDRO SILVA - Sandro Silva
MARIO NASCIMENTO - Mario Nascimento

Ata 14/2.001- Reunião do Conselho de Administração em 9.04.2001

aos 9 dias do mês de Abril de 2001, ás 17 horas, realizou-se a reunião do Conselho de Administração sob a presidência do Sr. Luiz Carlos Del Castel, com a presença de todos os membros Conselheiros, sendo abordados os seguintes assuntos: "FUNDAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA ELETROCAR". Recebemos a visita dos Diretores da Fundação dos Funcionarios da Eletrocar os quais apresentaram relatório das atividades financeiras do ano 2.000, bem como a composição da nova Diretoria, eleita em 23/03/2.001. Tambem os Diretores da Fundação da Fundação, pediram ao Conselho, apoio em todas as medidas que tomarem afim de melhorar o desenvolvimento e o progresso da propria fundação dos funcionários da Eletrocar.
Comunicou o presidente do Conselho, que na proxima Reunião, marcada para 16 de Abril, a mesma será em conjunto com o Conselho Fiscal para aprovar ou não o balanço da Diretoria anterior.
Nada mais tendo a registrar foi encerrada a presente reunião.

Cascavel, 9 de Abril de 2.001

LUIZ CARLOS ALEXIS SETTI
ERNANI FETTER
JANDO SILVA
MARIO NASCIMENTO

Ata 15/2.001- Reunião do Conselho de Administração em 16.04.2.001

aos 16 dias do mês de Abril de 2.001, às 17 horas, realizou-se a reunião do Conselho de Administração sob a Presidência do Sr. Luiz Carlos Dal Castel, a qual contou com a totalidade de seus membros Conselheiros.
Conforme tinha sido programado em reunião anterior, o Presidente do Conselho ao abrir a sucção, comunicou a presença dos representantes do Conselho Fiscal e dos Auditores externos, afim de ser estudados conjuntamente à aprovação do balanço da Diretoria anterior referente ao ano 2.000. Ao iniciar os trabalhos, recebemos também, documentos da Divisão de Serviços Contábeis e Financeiros chamado: 'ANÁLISE E APROVAÇÃO DO BALANÇO 2.000, com relatórios gerenciais, pareceres da Auditoria Externa, para análise e aprovação do exercício encerrado em 30/12/2.000. Passamos a seguir - constar em ata, os pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa. Antes porem, do parecer do Conselho Fiscal, temos a registrar 2 atas mandadas pelo mesmo Conselho datadas de 25.02.2000 e 11.10.2000 de nºs, 004/2.000 e 018/2.000, nas quais se registram as preocupações e anomalias verificadas com as contas da empresa principalmente nos indicadores de liquidez e mais os créditos da Empresa junto a Prefeitura Municipal, os quais se presentam o total de R$ 1.229.685,48 ou 31% dos Valores a receber da Empresa.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

'Os membros do Conselho Fiscal da 'Centrais Eletricas de Carazinho S.A.(Eletrocar) dando

cumprimento as disposições legais e estatutárias, além de terem acompanhado através de balancetes trimestrais a gestão econômico-financeira da empresa, realizando análises periódicas das operações, examinando as demonstrações contábeis, compreendendo o Balanço Patrimonial, a Demonstração de resultados do exercícios, a Demonstração das origens e Aplicações de Recursos, a Demonstração das Mutações do Patrimonio liquido, as notas explicativas, o Relatório da Diretoria e o parecer dos Auditores Independentes relativo ao ano 2.000; 'SÃO DE PARECER QUE OS MESMOS REFLETEM COM PROPRIEDADE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL E FINANCEIRA DA EMPRESA; BEM COMO O RESULTADO DE SUAS OPERAÇÕES, ESTANDO ASSIM TAIS DOCUMENTOS EM CONDIÇÕES DE SEREM SUBMETIDOS A APRECIAÇÃO E CONSEQUENTE APROVAÇÃO PELOS SENHORES ACIONISTAS, NA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. Este foi o parecer do Conselho Fiscal em 16 de Abril de 2.001.-

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES:

1º) Examinamos os balanços Patrimoniais da Centrais Eletricas Carazinho S.A. (CELETROCAR) levantados em 31/12/2.000 e 1.999 e as respectivas demonstrações de resultados, as Mutações do Patrimonio Liquido, as Origens e Aplicações dos Recursos e demais anexos que as acompanham, relativas ao exercício findos naquela data, elaborados sob a responsabelidade de sua administração. Nossa responsabelidade é de expressar sobre essas demonstrações Contábeis.

2º) Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam a) planejamentos dos trabalhos; considerando a relevância dos saldos, o volume das transações, e

o sistema contábil e de controles internos da entidade; b) constatação com base em testes, das evidências e dos registros contábeis que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas; c) a avaliação das práticas e das estimativas mais representativas adotadas pela administração da entidade, bem como, da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

3º) EM NOSSA OPINIÃO, AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ACIMA CITADAS, REPRESENTAM ADEQUADAMENTE EM SEUS ASPECTOS RELEVANTES, A POSIÇÃO PATRIMONIAL E FINANCEIRA DA 'CENTRAIS ELETRICAS DE CARÀZINHO S.A.-(ELETROCAR) EM 31 DEZEMBRO-2.000. OS RESULTADOS DE SUAS OPERAÇÕES, REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO, NAQUELA DATA, APURADOS DE ACORDO COM OS PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABELIDADE, E DAS NORMAS ESTABELECIDAS PARA AS EMPRESAS CONCECIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚPLICO DE ENERGIA ELÉTRICA.

Baseado nos pareceres do Conselho Fiscal e nos pareceres dos Auditores Independentes que aprovaram os resultados de suas operações e são de parecer que o mesmo reflete a situação financeira e patrimonial da Empresa, o Conselho de Administração, apresenta o seu parecer, como também apresenta algumas resalvas para o futuro.-

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S.A (ELETROCAR), NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE O ÁRTIGO 13º DOS ESTATUTOS SOCIAIS DA COMPANHIA E TENDO COMO-

BASE OS TERMOS DOS PARECERES DOS AUDITORES INDEPENDENTES E DO CONSELHO FISCAL, DECIDEM APROVAR AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, PREVISTAS NO ARTIGO 176 DAS SOCIEDADES POR AÇÕES, REFERENTES AO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.000, SUBMETENDO-OS A DELIBERAÇÃO FINAL DA ASSEMBLÉIA GERAL.

RESALVAS PARA O FUTURO CFE. OPINIÃO DOS CONSELHEIROS:

Na análise do balanço do ano 2000, o Conselho de Administração tem analisado sistematicamente os balancetes do último trimestre do ano 2.000, num comparativo ao balanço recem aprovado, e tem algumas resalvas, as quais num futuro próximo poderão ser de bôa utilidade a atual diretoria da Eletrocar. Para isso teremos que voltar um pouco ao passado:

1º) O conselho fiscal, no primeiro e segundo semestre do ano 2.000, alertou a Presidência da Empresa na época, sobre a situação financeira da Eletrocar, baseado em estudos com a Auditoria Externa (vide atas 004/2.000 e 018/2.000):

O Poder executivo, acionista majoritário, vinha sacando valores superiores a capacidade financeira da Empresa, tudo baseado em 'LUCROS FUTUROS', fatos estes que fáziam com que a Empresa se tornasse com financiamentos bancários a juros caros e desnecessários, ocasionando prejuízos a propria Empresa.

2º) No último trimestre do ano 2.000, foram elevados os gastos com propaganda (Rádio, Jornal, Telemissão) valores estes da casa de R$ 37.265,00, somente no mês de Outubro do ano 2.000, no ano o global de R$ 63.928,00. Este valor desproporcional prova

falta de um plano Diretor de gastos para cada ano, com que, evitaria gastos exagerados e alguns tal perfulos (sómente Outubro 2.000 o igual à 58% de todo ano).

3º) Examinando o título 'MATERIAL DE EXPEDIENTE', no mês de Outubro/2.000, o Valor de R$ 10.370,00 no ano R$ 55.113,00. Ora sómente no mês de Outubro gastou se 19% do gasto anual, no mês de Novembro 15% do gasto anual (N$ 8.685,00). Nos 2 últimos mêtes perfes um total 34% de todo o ano.

4º) Inadimplência - O fatusamento anual da Eletrocar no ano gira em torno de N$ 14.616.425,00 e o fatusamento mensal ao redor de R$ 1.300.000,00 à R$ 1.400.000,00; segundo informação do Conselho Fiscal existe uma inadimplência ao redor de 20%, últimamente baixou à casa de 15% à 12%, ora estes Valores acarretam uma defasagem financeira de caixa na ordem de R$ 195.000,00 à 200.000,00 que são retirados mensalmente do giro da empresa.

Pergunta-se, a Eletrocar é viável, claro que é, basta que a atual diretoria tome como base a seriedade e o cuidado nos gastos, o que na realidade já esta ocorrendo. O Presidente do Conselho de Administração, na palavra de seu Presidente e de seus Conselheiros esta convicto que a atual Diretoria conseguira desenvolver um trabalho de bom nivel, e levar a Empresa ao sucesso. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Presidente do Conselho Sr. Luiz Carlos Dal Castel, convoca os Srs Acionistas para a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se na sede da Companhia, Sita a avenida Flores da Cunha nº 1.246, em Caçapinha, dia 27 de Abril de 2.001, ás 17 horas.

Ordem do Dia:

1º) Apreciar, discutir e Votar, matéria específica da Assembléia Geral Ordinária (art 132 da lei 6.604/76) relativamente ao exercício social encerrado em 31/12/2000. -

2º) Eleição de Membros do Conselho Fiscal;

3º) Fixação dos honorários da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal.

4º) Outros assuntos de interesse da Companhia.

Carazinho, 16 de Abril de 2.001

Assinado: Luiz Carlos Dal Castel - Pres. do Conselho de Administração.

Nada mais tendo a registrar foi encerrada a presente Reunião.

LUIZ CARLOS - [signature]

ALEXIS SETT[illegible] - [signature]

NONI FETTER - [signature]

SERGIO SIC[illegible] - [signature]

Ata nº 16/2.001 - Reunião do Conselho de Administração em 7/05/2.001

Aos 7 dias do mês de Maio de 2.001, ás 17 horas, realizou-se a reunião do Conselho de Administração sob a presidência do Sr. Luiz Carlos Dal Castel, a qual contou com a presença de todos os membros Conselheiros.

Tivemos também presente a Reunião o Sr. André Luiz Azevedo, Diretor Presidente das Centrais Elétricas Carazinho S.A., o qual explanou sôbre os seguintes assuntos:

USINA HIDRELÉTRICA SEVERO: Declarou o Presidente que o levantamento topográfico esta todo pronto, aguardando sómente da Fepan, autorização sobre o impacto ambiental. O projeto inicial que era de 600 Kwa, com o novo projeto passou para 1.000 Kwa, um aumento de geração consideravel. Declarou também o Presidente

Andre Azevedo, que deverão ser contratadas 4 equipes para agelizar o levantamento final do Rio da Varzea afim de poder ser dentruidas nova usinas grece é uma das metas principais da nova administração. Com a palavra o Presidente do Conselho Sr. Luiz Carlos Dal Castel, pediu que constasse em ata a Reunião da Assembléia Geral Ordinária - 27.04.2001, - a parte concernente a aprovação do balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2.000 com a seguinte ressalva: "APROVA O BALANÇO NO SEU ASPECTO CONTÁBIL REFLETINDO DESTA FORMA A SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA EMPRESA, PORÉM, RESSALVA A INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO APRESENTADO E A SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA ENCONTRADA, PARA TANTO, DETERMINA A APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELOS ATOS E FATOS QUE DETERMINARAM A SITUAÇÃO HOJE ENCONTRADA."
Sem mais para a presente reunião, a mesma foi encerrada, nada mais tendo a registrar.

Caçapava, 07 de Maio de 2.001

LUIZ CARLOS - [signature] ERNONI - Ernani Tatsch

ALEX SETTI - [signature] ERNANDO - Fernando Tatsch da Silva

NASCIMENTO - [signature]

Ata nº 17/2.001 - Reunião do Conselho de Administração em 14.05.2001

Aos 14 dias do mês de Maio de 2.001, às 17 horas, realizou-se a reunião do Conselho de Administração sob a presidência do Sr. Luiz Carlos Dal Castel a qual contou com todos os seus membros presentes. Tivemos também na presente reunião a presença do Diretor Financeiro Sr. José Ivan Lara, o qual discorreu, sobre o investimento a ser aplicado na construção da usina "MAQUENISTA SEVERO" Será na ordem de aproximada-

mente 50.000,00 Reais (cincoenta mil Reais) mensais iniciais, Verba esta conseguida com economia nos 28 itens das despesas operacionais e mais o retorno de 10.000,00 Reais de Impostos e Taxas, 20.264,00 - Emprestimos do Banco Sautander, cuja última parcela estará sendo paga e 23.000,00, última parcela a ser paga em Junho, referente compra de cabos para rigine de Colorado, como também, a arrecadação da Empresa mensal teve uma alta significativa passando dos R$ 1.300.000,00 á 1.500.000,00 mensais. Dá continuedade de sua palestra, comunicou o Diretor Financeiro que em sua Viagem a Brasilia - D.F. esteve junto a ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica afim de tratar entre outros assuntos sobre o aumento tarifário de Eletrocar, o qual historicamente esta defasado em relação a outras empresas nacionais. Tomando um comparativo em relação a R.G.E e AES, empresas aqui do Sul. No grupo "A4" - Comercial - á tarifa da RGE é de 114,38 a AES de 116,53 a da Eletrocar da 70,95, existindo uma defasagem de 61,21 em relação a RGE e 64,24 em relação AES - esses fatos comparativos acarretam uma perda de arrecadação, portanto menos investimento no setor. Baseado nestas informações os orgãos competentes ficaram de estudar um aumento de tarifas para a empresa e pediram mais dados para poder conceder o aumento tarifário, o qual poderá atingir até 15% ou mais. Disse o Diretor que tudo esta sendo providenciado afim da Empresa conseguir o aumento desejado. Nada mais a registrar, foi encerrada a reunião

Cargipinho, 14 de Maio de 2001

LUIZ CARLOS - Ewerson Felipe

ALEX SETTY - EDVANI - Sandro Felipe de Sa

SANDRO -

Ata nº 18/2.001 - Reunião do Conselho de Administração
em: 21/05/2.001

Aos 21 dias do mês de Maio de 2.001, realizou-se - ás 17 horas, a Reunião do Conselho de Administração sob a Presidencia do Sr. Luiz Carlos Dal-Castel, a qual contou com a presença de todos os membros Conselheiros.
Compareceu também o Presidente da Eletrocar Sr. André Luiz de Azevedo, o qual declarou que a Empresa deseja qualificar o quadro técnico, com o - aumento de 04 (quatro) vagas para Eletrotécnico - no quadro de funcionários. O Conselho sobre esse- assunto, recebeu correspondência o dia 11.05.2001, e - sendo apreciada na reunião de hoje, aprova a presente medida e após o edital, deverá ser aberto - concurso para o preenchimento das 4 vagas de Eletrotécnico. Recebemos também cópia de correspondência endereçada ao Diretor da Eletrocar Sr. André Luiz Azevedo, da Camara Municipal de Caraguatatuba, a qual, por proposição do Vereador Antônio Ajor, e aprovada por unanimidade pelo Plenário, em reunião Ordinária de 14/05/2.001, compromenta a direção da Eletrocar e seus funcionários com os seguintes dizeres: 'MANIFESTAMOS O RECONHECIMENTO DESTE PODER, PELO TRABALHO DESENVOLVIDO FRENTE A ADMINISTRAÇÃO DA ELETROCAR, POIS NO PRIMEIRO TRIMESTRE SUPEROU A LUCRATIVIDADE DE TODO O ANO DE 2.000; ASSIM COMO, O RETORNO DO PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, BEM COMO, DESTINAR 10% DO LUCRO LIQUIDO A PROGRAMAS SOCIAIS."
Concluí o memorando; 'COM COMPETENCIA E SERIEDADE É CAPAZ DE OBTER RESULTADOS ALTAMENTE - SATISFÁTORIOS COM SERVIÇOS DE QUALIDADE QUE

VENHAM AO ENCONTRO DOS INTERESSES DE NOSSA COMUNIDADE". O Conselho de Administração, por sua Presidência também cumprimenta a atual Diretoria da Eletrocar, e sente ao mesmo tempo, lisonjeado, porque desde a primeira reunião, vem lutando, investindo mesmo, no aprimoramento administrativo, com contenções de despesas e sobriedade administrativo. Tudo faz crer, que teremos um ano de 2.001 com bastante sucesso, é o que o Conselho de Administração deseja à atual diretoria da Empresa.

Sem mais nada a registrar, o Presidente deu por encerrada a presente reunião.

Casa Pinta, 21 de Maio de 2.001

LUIZ CARLOS - Dal Castel

SANDRO - Sandro Peixoto Silva

ALEX SETTI - Alex Setti Feltrin

EDNALDO - Ednaldo Feltrin

UNS - UNEUTO

ATA nº 19/2.001 - Reunião do Conselho de Administração em 28.05.2001

Aos 28 dias do mês de Maio de 2001, ás 17 horas realizou-se a Reunião do Conselho de Administração sob a Presidência do Sr. Luiz Carlos Dal-Castel, a qual contou com a presença de todos os membros efetivos do Conselho. Compareceu também a esta reunião o Diretor Presidente da Empresa Sr. André Luiz de Azevedo, o qual dissertou sobre os seguintes assuntos de relevância para a Empresa:

1º) Devido os racionamentos, que deverão serem feitos, no mes de Junho/2.001, principalmente nas regiões Nordeste, Sudeste e Centro-oeste, embora na região Sul não deverá ocorrer racionamento de Energia, é necessário diz o Presidente que a população economize-

para isso pede ao Conselho aprovação de uma verba de R$ 10.000,00 (Dez mil Reais) mensais durante 60 dias, para investir em uma campanha de esclarecimento em Jornais, televisão e rádio, para que toda a população se conscientize desta necessidade de economizar, e assim cooperar com o Governo Federal, na campanha nacional que esta sendo feita em toda a mídia. O valor pedido foi aprovado por unanimidade.

2º) AQUISISTA SEVERO - Diz o Presidente que até 30/06/2.001, será colocada a pedra Fundamental dando assim o início da construção da usina de Aquisista Severo, esperando para isso, dentro do mês de Junho a aprovação da FEPAM do projeto do meio ambiente.

3º) PROCESSO DE DEMISSÕES: Estão sendo demetidos 14 empregados da empresa, com uma recuperação financeira na folha de pagamento de 10%, é uma medida dolorosa mas necessaria. Com exames dos balancetes mensais nos últimos 6 meses e primeiro trimestre de 2.001 o Conselho determinou uma redução de até 20% sobre a folha de pagamento mensal. Estas determinações visam fortalecer o caixa da Empresa para investimento em futuras usinas.

Esta sendo estudado também uma maneira de baixar os custos fixos em 20%, o Conselho esta determinado a Diretoria Executiva em tornar real estas medidas. Tudo isso é necessário para a futura modernização da propria Empresa.

Sem mais nada a registrar, o Presidente encerrou a presente reunião.

Caxiquinho, 29 de Maio de 2.001

LUIZ CARLOS Dorta SANDRO SILVA
ALEX SETTI MARIO VASC.
ERNANI FETZER

Ata Nº 20/2001 - Reunião do Conselho de Administração em 5/6/2001

Não houve propriamente reunião do Conselho mas sim uma convocação da direção da Empresa para assistirmos uma palestra feita pelo professor Adroaldo Zamaison, na associação Industrial e Comercial de Caxiquinho em sua sede. A brilhante palestra que chamou à atenção de todos os presentes versou sôbre a importância do 'Cliente' principalmente no atendimento do mesmo e sua importância na globalização moderna. Disse o Professor palestrante que é de suma importância principalmente no setor Energetico onde a concorrência entre as Empresas será grande e sòmente as que entenderem a importância do seus Clientes e usuários poderão sobreviver. Após o encerramento da palestra pediu o Presidente do Conselho que se passasse em ata o conteudo dessa palestra

Caxiquinho 05 de Junho de 2001

LUIZ CARLOS Dorta SANDRO SILVA
ALEX SETTI MARIO VASC.
ERNANI FETZER

Ata nº 21/2.001 - Reunião do Conselho de Administração em 11/06/2.001

Aos 11 dias do mês de Junho de 2001, ás 17 horas realizou-se a reunião do Conselho de Administração

Presidida pelo Sr. Luiz Carlos Dal Castel a qual contou com a presença de todos os conselheiros efetivos.
Ao abrir os trabalhos o Sr. Presidente, comunicou a presença do Sr. Diretor Presidente da Empresa André Luiz de Azevedo, o qual ao dirigir-se aos Conselheiros propôs os seguintes atos administrativos e ao mesmo tempo pedira ao Conselho sua aprovação:
1º) CONTRATAR, a Psicóloga Bernardete de Morais Pereira, CRP 07/8833, residente na Avenida Pátria, 426/44, com a finalidade específica de diagnósticar o Clima Organizacional da Empresa, que consiste: a) Análize Cultural, conhecer os funcionários em cada Departamento, b) si o funcionário é motivado ou não, si precisa treinamento, c) Si a necessidade de contratação ou demissão, revisão do plano de cargos e Salários enfim, um programa de Implantação de "RECURSOS HUMANOS".
O Contrato deverá ser de 60 dias, e no valor de R$ 1.440,00 (Um mil Quatrocentos e Quarenta Reais). A proposta da Diretoria foi aprovada pelo Conselho e autorizada a Contratação da Psicóloga Bernardete de Morais Pereira.
2º) Recebemos do Diretor Presidente da Eletrocar correspondência da Campra de Dirigentes Lojistas de Carapinha, encaminhada a Eletrocar sobre o evento "NATAL ALEGRIA PREMIADO", Sobre este assunto pedeu o Presidente do Conselho, postergar para futuras reuniões.
Sem mais nada registrar, o Presidente encerrou

a presente reunião e pedia que se lavrasse a presente ata.

Cachoeiro, 11 de Junho de 2001

LUIZ CARLOS - Costa
ALEXIS - Sandro Tofolo da Silva
ERNANI - Mario -
Ernani Kelzer

ATA Nº 22/2.001 - Reunião do Conselho de Administração em 18/06/2.001

Aos 13 dias do mês de Junho de 2.001, ás 17 horas realizou-se a reunião do Conselho de Administração Sob a presidência do Sr. Luiz Carlos dal Castel a qual contou com a presença de todos os Conselheiros. Tivemos também a presença do Diretor Presidente da Empresa Sr. André Luiz de Azevedo, o qual pediu ao Conselho que fosse contratado o jornalista Sr. Romeu Scaglia Barbeze, CIC 162.897.061-87 - Registro no Sindicato dos Jornalistas Profissionais Nº 1431, pelo prazo de 90 dias á contar de 15/04/2001 á 15/07/2.001 podendo ser renovado. O contratante prestará serviços junto á Eletrobras, Aneel, AGERES, CEEE, SEC. ESTADUAL DE MINAS E ENERGIA, MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA e CONGRESSO NACIONAL, como o jornalista Barbeze é profundo conhecedor dos orgãos e Ministérios setorizados a Energia Elétrica e a politica Nacional, com a Globalização da Economia e as profundas modificações principalmente no setor energético, é nescessário ter profissionais competentes e qualificados, por isso á nescessidade da presente contratação. Como remuneração á Empresa pagará ao contratado á importância de R$ 2.300,00 (Dois mil e trezentos Reais) mensais. A proposta foi aprovada pelo Conselho. Sem mais nada a registrar,

O Presidente do Conselho, encerrou a presente Reunião e pediu que se lavrasse a presente ata.

Caraguinho, 18 de Junho de 2.001

LUIS CARLOS Dal Castel — SANDRO

ALEXIS

ERVANI

MARIO

Ata 23/2.001 - Reunião do Conselho de Administração em 25/06/2.001

Aos 25 dias do mês de Junho de 2001, às 17 horas reabriu-se a reunião do Conselho de Administração sob a presidência do Sr. Luiz Carlos Dal Castel, a qual contou com a presença de todos os Conselheiros.

Com a palavra o Presidente Sr. Luiz Carlos Dal Castel, apresentou um esboço de um projeto Empresarial e Cultural que consiste em divulgar o assunto de energia e a retomada da Eletrocar como Empresa, que tem enorme potencial em construir pequenas usinas. Seria também desenvolvido um trabalho educacional que participariam a Sec. Municipal da Educação - Sec. Estadual da Educação e Colégios Particulares. Estes trabalhos seriam feitos de Julho à Novembro, e no mês de Setembro durante a semana Farroupilha este trabalho seria feito junto os CTG da cidade. Este assunto deverá ser a tona em proximas reuniões.

Sem mais nada à registrar, foi encerrada a presente reunião.

Caraguinho, 25 de Junho de 2001

LUIZ CARLOS Dal Castel — SANDRO

ALEXIS

ERVANI

MARIO

Ata nº 24/2.001 - Reunião do Conselho de Administração em 02/07/2.001

Aos 02 dias do mês de Julho de 2001, ás 17 horas - reuniu-se o Conselho de Administração, sob a Presidência do Sr. Luiz Carlos Dal Castel, e com a presença de todos os Conselheiros.
A pauta dos trabalhos, foi relacionado somente com o assunto 'VISTA NA QUINISTA SEVERO', o Presidente do Conselho, mostrou preocupação junto com os demais Conselheiros na demora do início da Construção da 'MAQUINISTA SEVERO'. Presente também na reunião o Presidente e Diretor da Empresa Sr. André Luiz de Azevedo, o qual explicou o porque da demora, disse o Presidente que o projeto ambiental foi todo encaminhado a FEPAM, com todas as exigências e documentos que a mesma exige, e somente não foram iniciadas as obras, por exclusiva morosidade da FEPAM em aprovar o projeto, e sem aprovação do orgão competente não podemos iniciar as obras disse o Presidente André encerrando o assunto.
Sem mais nada a registrar o Presidente encerrou a reunião e mandou que se lavrasse a presente ata.

Lavrado hoje 02 de Julho de 2.001

Edmari Fetzer

ATA Nº 25/2.001 - Reunião do Conselho de Administração em 09/07/2.001
Aos 09 dias do mês de Julho de 2.001, ás 17 horas - reuniu-se o Conselho de Administração, sob a presidência do Sr. Alexis Setti [illegible], e com

a presença de todos os Conselheiros: O Presidente ao dar início aos trabalhos do dia passou a palavra ao Diretor da Empresa da Empresa Sr. André Luiz de Azevedo, que tinha importantes assuntos a apresentar ao Conselho; o primeiro deles trata-se da criação da "ASBRACE" - Associação dos pequenos usinas de Energia Elétrica do ROS - Paraná e Sta Catarina, cuja primeira reunião será efetuada em 27/7/2.001 provavelmente em Caçador e contará inicialmente com 12 empresas. Disse também o Presidente que a formação da Associação dará mais poder de reivindicações, e de barganha junto aos orgãos financeiros da união e de igualdade junto as outras empresas de maiores poderes aquisitivos.
Também foi aprovado na presente reunião, a prorrogação do Contrato do Sr. Romeu S. Bastezze por mais 60 dias, mas com honorários de Secretário Municipal. O segundo assunto em pauta, tratou-se do Dissídio Coletivo dos Empregados da Empresa; sobre o assunto em pauta, entende o Presidente André, que a melhor forma de valorização do empregado, seria a participação nos resultados financeiros da Empresa, mas em contra-partida, perderia outros aparelhos já concedidos. Esta proposta recebeu do Vice-Presidente do Conselho Sr. Alexis Zetti, bastante elogios. O terceiro assunto em evidência, é a formação de um holding empresarial, com a participação ativa da Eletrocar. Devido a alta importância, disse o Presidente André, que esta contactando com o Dr. Evaldo Mello Paz, do Dpai,

especialista neste assunto, pedindo um estudo e custos, pasa assim, o Conselho apreciar melhor a foemação desse holding empresarial. Finalmente tivemos a visita dos advogados da ASSECON, assoria Empresarial, a qual trabalha em conjunto com o escritório Pereira x Pereira Advogados Associados S/C, sendo que o assunto tratado é a Revisão do Empréstimo Compulsório à Eletrobras. Devido a emportância desse o Presidente da Empresa, que iria convocar o Departamento Jurídico da Empresa, pasa um estudo mais profundo e sómente assim dar um parecer definitivo sobre tão relevante assunto.

Sem mais nada, a registrar o Presidente encerrou a seunião, e mandou que se lavrasse a presente ata.

Lajeado, 09 de Julho de 2001

LUIZ CARLOS - Luiz Carlos Dal Castel

ALEXIS SATIN - Alexis Satin

SANDRO - Sandro Luiz da Silva

SECRETÁRIO

EDUARDO - Eduardo Felipe

Ata nº 26/2.001 - Reunião do Conselho de Administração em 16/07/2.001

Aos 16 dias do mês de Julho de 2001, ás 17 horas reuniu-se o Conselho de Administração sob a presidência do Sr. Luiz Carlos Dal Castel, a qual contou com a presença de todos os conselheiros; ao dar início aos trabalhos o Presidente reportou-se sobre o prejuizo verificado na Empresa no mês de Maio/2001, depois de um estudo mais profundo o Conselho chegou a conclusão que dois fatores ocasionaram este mau balanço do mês de Maio; 1º fator, as indenizações verificadas

com a saída de funcionários que foram contabilizadas no mês de Maio/2001, valor superior à R$ 60.000,00 (sessenta mil Reais); segundo Fator A campanha lançada pela Empresa no sentido do contribuinte economizar mais energia elétrica, afim de cooperar com o governo Federal afim de evitar futuros apagões. Continuando os trabalhos o Presidente reportou-se sobre o "Natal Alegria", evento realizado todos os anos, durante o período natalino, onde a cidade fica num colorido de luzes, beleza e alegria que contagia toda a população. Declarou o Presidente que já estamos atrasados na programação desse evento. Convidou os Conselheiros, para uma reunião à realizar-se, nesta Quinta-Feira (26/7) com a presença da Arquiteta Paisagista contratada para realizar o projeto difinitivo do Natal-Alegria desse ano. Sem mais nada a registrar o Presidente encerrou a presente reunião, e mandou que se lavrasse a presente ata.

Carazinho, 16 de Julho de 2.001

LUIS CARLOS - [signature]

ALEXIS - [signature]

ERNANI - [signature]

SANDRA - [signature]

NASCIMENTO - [signature]

Ata nº 27/2.001 - Reunião do Conselho de Administração em 23/07/2001

Aos 23 dias do mês de Julho de 2001, com a presença de todos os Conselheiros, o Presidente do Conselho Sr. Luiz Carlos Dal Castel deu início aos trabalhos com a seguinte pauta:

1º) Comunicou o Presidente, o convite recebido para o jantar de posse da 'PRIMEIRA DIRETORIA

DA ASSOCIAÇÃO SUL BRASILEIRA DE CONCECIONÁRIOS DE - ENERGIA ELÉTRICA do Sul do País - 'ASSBRACE' - á realizar-se nas dependências do Grêmio Aquático de Casa Caiçinho, no dia 27 de Julho, ás 20 horas.

2º) Estive também presente na reunião do Conselho o Diretor Financeiro Sr José Ivan Marques Lara, o qual pediu ao Conselho que se fizesse um adendo na ata nº 13/2001 por solicitação da Diretoria, sobre os "Contratos de Rêde de Distribuição" firmado com consumidores no período de 1.984 á 1.997. Acontece que, 10 á 15 consumidores deverão serem prorrogados seus valores em condições especiais, porque na forma anterior proposta, se tornou inviável devido esses consumidores terem um gasto muito pequeno com energia elétrica, o que demandaria um tempo muito grande, levaria muitos anos até o acerto final. O Conselho aprovou o pedido do Diretor Financeiro.

3º) Na próxima Quinta-Feira, dia 26 de Julho, deverá estar em nossa cidade a Arquiteta-Paisagista para projetar em definitivo o Natal Alegria deste ano.

Nada mais, a registrar, o Presidente encerrou a reunião e mandou que se lavrasse a presente Ata.

Caiçinho, 23 de Julho de 2.001.

LUIS CARLOS [illegible] SANTOS

ALEXIS SE[illegible]

ERNANI [illegible]

Ata nº 28/2.001 - Reunião do Conselho de Administração em 30/07/2001

Aos 30 dias do mês de Julho de 2.001, com a

presença de todos os Conselheiros, o Presidente Sr. Luiz Carlos Dal Castel deu início aos trabalhos, comunicando o recebimento da ata de Posse da 'ASBRACE' - Associação Sul Brasileira de Concessionárias de Energia Elétrica do Sul do Brasil - cuja Diretoria ficou assim composta: 1º Presidente coordenador: Sr. André Luiz de Azevedo, Eletrocar S/A - Carazinho - 2º Presidente Sr. Celso Vedolin Teixeira - Cocel - PARANÁ - 3º Presidente Dr. Jander José de Agostin - Para o Conselho Fiscal foram eleitos os Srs. Giacomo Bernardi, da Empresa Força e Luz - Coronel Vivida - PR - Adair Posso, da Empresa Força e Luz João Pessa, Otávio Melchiors, da Hidroelétrica Panambi - RS. O Conselho de Administração cumprimenta a primeira Diretoria da ASBRACE, na pessôa do Presidente Cordenador Sr. André Luiz de Azevedo e extensivos a todos os demais diretores eleitos.

Sem mais nada a Registrar o Presidente encerrou a presente reunião, e pediu que se lavrasse a presente ata.

Carazinho, 30 de Julho de 2.001

LUIZ CARLOS - [signature]

SALVADO - [signature]

ALEXIS SETTI - [signature]

NASCIMENTO - [signature]

ERNANI FETTER - [signature]

ATA Nº 29/2.001 - Reunião do Conselho de Administração em 6/08/2.001:

Aos 6 dias, do mês de Agosto de 2001, com a presença de todos os Conselheiros, o Presidente em exercício Sr. Alexis Setti, deu início aos trabalhos do Conselho de Administração com a seguinte pauta:

1º) O Conselho autoriza a Diretoria da Eletrocar

a dispender de R$2000,00 (Dois mil Reais) como contribuição na instalação da "ASBRACE" - Ass. Sul Brasileira de Concessionárias de Energia Elétrica do Sul do Brasil". Futuramente deverá ser estudada com os demais membros da Associação uma contribuição mensal para cada associado.

2º) Revisão das diárias de Viagens: Pediu o Presidente André Luiz de Azevedo, que o Conselho revisasse os valores das diárias de viagens, os quais estão defasados; ficou aprovado o seguinte: Os valores pagos pela Prefeitura deverão serem iguais os valores a serem pagos pela Eletrocar.

3º) CARGOS EM COMISSÃO:

Com a "Globalização da economia", se ditou novas modificações em todos os setores da economia, principalmente, no setor energético, assim sendo, foram criados orgãos como ANEEL - AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - com a finalidade de regular e fiscalizar a Produção, Transmissão, comercialização de energia elétrica; mais tarde, foram criados - ONS - Operador Nacional do sistema elétrico, e a Instituição do Mercado Aberto de Energia o MAE. A partir dessa nova realidade as Empresas tem de contar em seus quadros, com Administradores em cargos de confiança em nível Superior, que possam atender com prescisão a necessidade de um assessoramento qualificado e rápido. Assim exposto, a Diretoria executiva da Empresa com aprovação do Conselho de Administração aprova a criação dos seguintes cargos em comissão: a) ASSESSOR JURÍDICO: Remuneração mensal de R$ 2.500,00 (Dois mil e Quinhentos Reais; b) ASSESSOR ECONÔMICO: remuneração mensal de

R$ 2.500,00 (Dois mil e Quinhentos Reais) c) Assessor de Comunicação: remuneração mensal de R$ 2.500,00 (Dois mil e Quinhentos Reais) d) Assessor de Engenharia e Assistencia Tecnica: Remuneração de R$ 2.500,00 (Dois mie e Quinhentos Reais) e) ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS: Remuneração de R$ 1.250,00 (Um mil Duzentos e Cinquenta Reais). O único cargo em comissão que não deverá ser preenchido inicialmente será o de Engenharia e Assistencia Técnica. Os assessores quando em Viagem receberão diárias nos valores iguais da Diretoria Executiva, como também os cargos em comissão serão regidos pelo regime da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho.

Sem mais nada a registrar o Presidente em exercicio encerrou a presente reunião e mandou que se lavrasse a presente ata.

Carazinho 06 de AGOSTO de 2.001

ALEXIS SETTI — SANDRO — Gustavo Rodrigo da Silva

ERNANI FETZER — NASCIMENTO

EM TEMPO: No que diz respeito a criação de cargos em comissão, suprimo-se as palavras em mínel superior.

Referente as diárias, entende-se que os valores a serem pagas pela Eletrocar deverão serem ~~iguais as~~ pagas pela Prefeitura

Gustavo Rodrigo da Silva
Ernani Fetzer

Ata 30/2.001 - Reunião do Conselho Administração em 13/08/2001

Aos 13 dias do mês de Agosto de 2001, ás 17 horas reuniu-se o Conselho de Administração com

a presença de todos os Conselheiros. O Presidente Luiz Carlos Dal Castel, tratou de diversos assuntos mas se deteve principalmente sobre a programação do Natal Alegria 2001, o qual faz parte na Comissão nomeada pelo Sr. Prefeito Municipal. O relato foi sobre o que se esta preparando para este ano.

A Programação deverá ter início dia 24 de Novembro e o termino provavel em Dezembro, fim do ano. Não esta definido o final com data certa. Também fazão parte nesta programação as entidades Empresariais - ACIC - CDL - Sind. do Comércio e ACOSEV. A programação de atrações semanais estarão a cargo da Eletrocar, na pessôa do Presidente Sr. LUIZ CARLOS DAL CASTEL, a ornamentação e renovação estará a cargo do Sec. Municipal Educação; como também da Eletrocar, na paste de serviços. A Programação com o Comércio e com as entidades Empresariais. Durante o mês de Setembro e Outubro, o Sr. Presidente abordará com maiores detalhes toda a programação do Natal Alegria. Sem mais nada a registrar o Presidente encerrou a presente Reunião e mandou que se lavrasse a presente ata.

Casca, 13 de AGOSTO de 2001

LUIS CARLOS - [signature]

ALEXIS SCOTT - [signature]

NASCIMENTO - [signature]

SANDRO - [signature]

ERVINO - Ervino Pelzer

Ata nº 31/2.001 - Reunião do Conselho de Administração em 20/08/2.001

Aos 20 dias do mês de AGOSTO de 2001, às 17 horas reuniu-se o Conselho de Administração, com-

a presença de todos os seus membros: o Presidente ao iniciar os trabalhos, pos em debate novamente o assunto da Reunião de 06/08/2.001, referente a formação dos cargos efetivados. O Presidente do Conselho de Administração, informou que o Cargo de Assessor Econômico, no momento, não deverá ser preenchido. O Cargo fica criado, mas não será exercido. Permanecendo os demais a disposição do Sr. Diretor Presidente para sua efetivação quando assim achar necessário a sua efetivação para o bom desenvolvimento da Empresa.

Sem mais para o presente reunião, a mesma foi encerrada e lavrada a presente ata, assinada por todos os Conselheiros:

Barreirinha, 20 de Agosto de 2.001

LUIZ CARLOS [illegible] SANDRO [illegible]

ALEXIS SEIXAS [illegible] ERNANI [illegible]

NASCIMENTO

ATA Nº 32 - 2001 - Reunião do Conselho de Administração em 27/08/2.001

Aos 27 dias do mês de AGOSTO de 2001, ás 17 horas foi realizada a reunião do Conselho de Administração, sob a Presidência do Sr. LUIZ CARLOS DAL CASTEL, e com a presença de todos Conselheiros, Comunicou o Presidente que nesta data, foi recebido, correspondência da Fundação dos Funcionários da Empresa endereçada ao Sr. Diretor Presidente André Luiz Azevedo, Solicitando um reajuste na contribuição que a Empresa faz para a Fundação, referente a um fundo de Auxilio para Plano de Saúde; a Solicitação da

Fundação é de que seja feito o repasse de 5% sôbre os Salários Recebidos pelos funcionários e não sôbre o Salário Base. Sobre o assunto o Sr. Presidente explicou que mantem um diálogo com o Sr. André Azevedo, presidente da Empresa, e que, é importante fazer essa cessão para que, a Fundação possa fazer frente as despesas com o plano de Saúde dos funcionários. A Fundação auxilia no plano de "Saúde" que mantem com a UNIMED. Após estas explicações os Sr. Conselheiros aprovaram a taxa de 5%, sobre os Salários recebidos mensalmente. Esta aprovação tem retroatividade a partir de Janeiro do ano 2.001. Sem mais nada a registrar foi encerrada a presente reunião, e lavrada a presente ata assinada por todos os Conselheiros.

Barginha, 27 de Agosto de 2.001

LUIZ CARLOS

ALEXIS SESTI

NASCIMENTO

SÂNDRO

ERNANI

Ata nº 33/2001 - Reunião do Conselho de Administração em 03/09/2.001.

Aos 03 dias do mês de Setembro de 2001, ás 17 horas foi realizada a reunião do Conselho de Administração, sob a Presidência do Sr. Luiz Carlos Dal Castel, e com a presença de todos os conselheiros. Tivemos também nesta Reunião o comparecimento do Sr. Diretor Presidente da Eletrocar, Sr. André Luiz de Azevedo, o qual em sua explanação versou sobre o comentado assunto das nomeações de cargos criados em comissão e nomeados pela Diretoria Executiva; =

Declarou o Presidente ter recebido em seu gabinete 6(seis) Vereadores, os quais tomaram conhecimento da modalidade como foram preenchidos os cargos em comissão e ficando assim encerrado esse assunto com a explicação do Presidente sôbre a necessidade dos preenchimentos desses cargos todos dentro da lei e do direito; continuando disse também o Presidente que no dia 10(dez) de Setembro deverá comparecer junto a "FEPAM" afim de receber a liberação do Projeto ambiental e partir ai sem, para a iniciação da Construção da 'Usina "MACHADINHA SEVERO!' Declarou o Presidente do Conselho Sr. LUIZ CARLOS DAL CASTEL, que assim, aprovado o Projeto ambiental o processo de Licitação deverá ser feito imediatamente.

Sem mais nada para a presente reunião, a mesma foi encerrada e lavrada a presente ata, e assinada por todos os Conselheiros presentes.

CAXIAS DO SUL, 03 de Setembro de 2001

LUIZ CARLOS - [signature]

NASCIMENTO - [signature]

ALEXIS - [signature]

SANDRO - [signature]

ERNANI - [signature]

ATA Nº 34/2.001 - Reunião do Conselho de Administração em 10/09/2.001:-

Aos 10 dias do mês de Setembro de 2.001, reuniu-se o Conselho de Administração, precisamente ás 17 horas, com a presença de todos os Conselheiros efetivos. O Presidente do Conselho Sr. Luiz Carlos Dal Castel, deu inicio aos trabalhos anunciando a presença na reunião do Sr. Presidente das Centrais Eletricas Caxiense S.A, Sr. André LUIZ de Azevedo. No uso da palavra o Sr. Presidente comunicou que a Eletrobrás, deverá participar

juntamente c/o Conselho de Administração e Conselho Fiscal, do Almoço com o Prefeito, patrocinado pela Associação Comercial e Industrial de Cabàzinho às 11,30 horas em sua sêde. Nesta reunião deverá o Presidente da Eletrocar fazer uso da palavra e explanar como encontrou a Empresa e que foi feito em sua administração até agora, e projetar o futuro da Empresa com a Globalização da economia principalmente no setor energético.
USINA MAQUINISTA SEVERO: Declarou o Presidente, que o projeto ambiental esta praticamente aprovado, faltando sòmente a solução do Defosfatamento de - Engenharia Química, Cuja solução dar-se-a até - o fim do mês de Setembro, provavelmente.
Nada mais a declarar foi encerrada a presente reunião e lavrada a presente ata, assinada por todos os conselheiros.

Garazinho, 10 de Setembro de 2001

LUIZ CARLOS VASCONCELLOS -
ALEXIS - SAMDRO - Gumbo Teffado Silva
ERNANI - Eduardo Fetzer

ATA Nº 35/2.001 - Reunião do Conselho de Administração em 17/09/2001

Aos 17 dias do mês de Setembro de 2001 - reuniu-se o Conselho de Administração, previamente às 17 horas sob a Presidência do Sr. LUIZ CARLOS DAL CASTEL, e a presença de todos os Conselheiros, iniciou-se a reunião semanal. O Presidente do Conselho comunicou a presença do Sr. Diretor Presidente da Eletrocar Sr. André Luiz de Azevedo, o qual passou a participar dos trabalhos. Na pauta os

seguintes Assuntos: 1º) A REDUÇÃO DO FATURAMENTO DA EMPRESA: - Mais uma vês o Presidente focou a Campanha que o Governo Federal vem fazendo junto aos orgãos de comunicação no sentido de economizar energia afim de evitar apagões e a propria Eletrobar, tambem, entrou nesta Campanha de concientizar o contribuinte em economizar. Como em todo o País houve uma queda geral no - Consumo na ordem de 20%; Caiapó tambem teve uma seducão de consumo, com o que, ocasionou a queda do faturamento mensal da Empresa, esta a explicação mais plausivel para queda de -- faturamento.

2º) COMITE DE CONTROLE DE DESPESAS: O Presidente da Empresa Sr. Andre Luiz de Azevedo, no uso da palavra, disse: "com a queda de faturamento, Voluae por bem, se criar um comite de Controle de despesas; entenda-se que as despesas necessárias como: projetos, fundamentos para Construcão de novas linhas, manutencão de redes são primordiais e não poderão sofrer descontinuidades de serviços, só mente as despesas possiveis de serem controladas e economizadas. O comite de Controle de Despesas será formado pelos 1º) DIRETOR FINANCEIRO - que será o Condenador 2º) CHEFE DA DIVISÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS 3º) CHEFE DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO ECONÔMICO 4º) CHEFE DO DEPARTAMENTO TÉCNICO 5º) CHEFE DOS SERVIÇOS DE SUPRIMENTOS Estes orgãos serão os responsáveis no controle geral das despesas da Empresa.

3º COMPRA DE ENERGIA - Continuando o Presidente reportou-se sobre a ampliação de Producão da no-

na unidade da Paranalat, que se inicia em Novembro, devido a esse fato a Empresa terá de contratar com a R.G.E. uma compra suplementar efetiva de 4 MEGAWATTS para suprir a demanda da Paranalat e de outras Empresas; com a Paranalat a Eletrocar efetivou um novo contrato de 5 anos de fornecimento de energia. Afim da verdade, a Paranalat representa 20% do faturamento da Empresa, e cliente desse porte jamais se poderá perder.

Todas as medidas anunciadas, foram aprovadas pelo Conselho.

Sem mais nada para a presente reunião, a mesma foi encerrada e mandado lavrar a presente ata.

ADENDO: O contrato com a R.G.E. foi realmente efetivado em Fevereiro de 2.001

Caxias do Sul, 17 de Setembro de 2.001

José Carlos Pasqualotto

Emani Felger

ATA 36/2.001 - Reunião do Conselho de Administração em 24/09/2.001

Aos 24 dias do mês de Setembro de 2.001, pontualmente às 17 horas, reuniu-se o Conselho de Administração sob a Presidência do Sr. Luiz Carlos Dal Castel e com a presença de todos os Conselheiros.

Nessa reunião contamos com a presença do Doutor Felipe Salvia, o qual veio prestar informações sobre o andamento e atendimento que vem fazendo junto às Vilas e periferias da Cidade, que apresentavam deficiências de iluminação pública.

com a colocação de Postes, em todas as partes que apresentavam tais deficiências. A iluminação Pública nas vilas veio atender uma (seen) reivindicação antiga, que agora acaba de ser solucionada definitivamente.
Nada mais, para a presente reunião a mesma foi encerrada e lavrada a presente ata a qual vai assinada por todos os Conselheiros.

Cascavel, 24 de Setembro de 2001

LUIZ CARLOS
ALEXIS
EVANI

SANDRO NASCIMENTO

ATA 37/2.001 - Reunião do Conselho de Administração
Em 1º de Outubro de 2.001-

Aos 1º dia do mês de Outubro de 2.001, precisamente às 17 horas, reuniu-se o Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Auditores da Empresa, Coordenador Romeu S. Barbeze, juntamente com o Diretor Presidente da Eletrocar Sr. André Azevedo, após verificado a presença de todos os Conselheiros, o Presidente do Conselho deu início aos trabalhos; passando a palavra ao Diretor Presidente da Eletrocar Sr. André Luiz de Azevedo.
O Presidente ao iniciar os trabalhos, falou da importância principal dessa reunião, seria, a criação da Empresa Pública "ELETROCAR GERADORA LTDA", O novo modelo para o setor elétrico brasileiro determina a criação de novas Empresas com a participação da Sociedade, em seus diversos segimentos, com isso, não reservando mais espaços para autarquias e Sociedades de economias mista. Esse novo modelo, tira praticamente a Eletrocar

de participar de novos projetos de geração de Energia elétrica, mesmo porque, o Governo Central, por acordos internacionais, impedem empresas tipo "Eletrocar", acessos a créditos bancários de investimentos junto ao BRDE ou BNDES. Face ao expostos acima, pede a Presidência, por intermédio do seu Condenador de Comitê da nova Empresa, Sr. Romeu S. Bastege, a criação da "Eletrocar Geradora Ltda". Posta a proposta em discussão ficou aprovado os seguintes pareceres:

1º) NOME DA EMPRESA → Por sugestão dos auditores da Empresa, ficou aprovada a seguinte razão social: "ELETROCAR GERADORA DE ENERGIA LTDA"

2º) CAPITAL SOCIAL → O capital Social da nova Empresa, "ELETROCAR GERADORA DE ENERGIA LTDA", será assim distribuida: a) Centrais Eletricas Carazinho S.A. - ELETROCAR, entra com 99% (noventa e Nove por cento) das cotas; b) Fundação Educacional e Tecnologica de Carazinho - FUNDETEC - com 1% (um por cento) das cotas. Observe-se, que o Capital Social a ser subscrito pela Eletrocar S.A., será representado por "BENS MÓVEIS, IMOVEIS, MAQUINÁRIOS E INSTALAÇÕES DE SUAS USINAS GERADORAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE COLORADO E MATA-COBRA, com preços atualizados, e os 1% da "FUNDATEC" será integralizados em moeda corrente.

ADMINISTRAÇÃO → A administração Geral da Sociedade, será exercida pelo Diretor Presidente da Eletrocar S.A., sendo que, não lhe é atribuido nenhuma remuneração a título de Pró-LABORE.

Uma vês aprovado o Valor do Capital Social da nova Empresa, cujo Valor esta sendo estudado pelos Auditores da Empresa, o presente Projeto Sera encaminhado ao Prefeito Municipal de Carazinho, Dr. Joaquim Loureiro Baldo Albuquerque, afim de ser transformado em lei a criação da 'ELETROCAR GERADORA DE ENERGIA ELETRICA LTDA'
Nada mais para a presente reunião a mesma foi encerrada e mandado lavrar a presente ata, a qual Vai assinada por todos os Conselheiros presentes.

Carazinho 1º de Outubro de 2001

LUIS CARLOS DAL CASTEL — SANDRO VASCONCELLOS

ALEXIS

EDVANI - Edvani Felzer

Ata nº 38/2.001 - Reunião do Conselho de Administração em 8 de Outubro de 2.001

Aos 8 de Outubro de 2.001, presencialmente ás 17 horas, reuniu-se o Conselho de Administração sob a presidência do Sr. Luiz Carlos Dal Castel, com a presença de todos os Conselheiros.
O assunto principal da reunião foi o lançamento da construção da PCH "Máquinista Severo", usina de geração de Energia Elétrica. No dia 5 p.p., na sede social do Gremio Ognatico Carazinhense, deu-se o lançamento da construção da usina "MAQUINISTA SEVERO". O Conselho de Administração esteve presente

na festa de lançamento com a presença de todos os Conselheiros. Após 40 anos, essa é a primeira obra de vulto no que concerne a geração de energia em Casagrinho. Foram convidados Prefeitos da região, Autoridades Estaduais e Municipais e pessoas ligadas ao alto Comércio e Industria de Casagrinho e região.

O Prefeito Ivon Baldo de Albuquerque, mostrou a satisfação pela obra a ser iniciada e que esta será a primeira usina de geração e que muitas outras deverão serem construidas e iniciadas em sua administração. A seguir o Presidente da Eletrocar S.A., Sr. André Luiz de Azevedo, usando da palavra manifestou o seu contentamento pelo lançamento da construção da 'MAQUINISTA SEVERO', que após sua conclusão gerará aproximadamente mais de 1 MEGA-WATTS, para região de Casagrinho. O Conselho de Administração manifesta a sua satisfação e congratula-se com a Eletrocar na pessôa do seu Diretor Presidente Sr. André Luiz de Azevedo.

Nada mais a presente reunião foi encerrada e mandado lavrar a presente ata assinada por mim e por todos os conselheiros presentes.

Casagrinho, 3 de Outubro de 2.001.

LUIZ CARLOS PAGANI — SANDRA MASCARENHAS — Eustaquio Pereira

Ata Nº 39/2.001 - Reunião do Conselho de Administração em 15/ de outubro de 2.001

Aos 15 dias do mês de Outubro de 2.001, precisamente às 17 horas, reuniu-se o Conselho de

Administração sob a presidência do Sr. Luiz Carlos Dal Castel e com a presença de todos os conselheiros.
Tivemos a presença nesta reunião do Diretor Financeiro da Empresa Sr. José Ivan Lara, o qual comunicou que o Banco H. S. B. C., deixa o posto de recebimento junto à Eletrocar e em seu lugar assumirá a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
Comunicou também o Diretor Lara, que a Empresa conseguiu um refinânciamento do F. C. M. F., em até 36 meses, anteriormente era de 12 meses, com essa medida deverá ter a Empresa um fluxo de caixa melhor. Sem mais, para a presente reunião foi encerrada a mesma e mandada lavrar a presente ata, assinada por mim secretário e por todos os conselheiros.

Capanema, 15 de Outubro de 2001

LUIZ CARLOS - SANDRO - Sandro Fabiano Silva
ALEXIS - ERNANI - Ernani Fofer
NASCIMENTO -

ATA Nº 40/2.001 - Reunião do Conselho de Administração em 22 de Outubro de 2.001
Aos 22 dias do mês de outubro de 2.001, precisamente às 17 horas reuniu-se o Conselho de Administração sob a presidência do Sr. Luiz Carlos Dal Castel, e com a presença de todos os Conselheiros.
Tivemos o comparecimento do Diretor Presidente da Eletrocar S.A., Sr. André LUIZ de Azevedo, o qual em sua explanação,

Vem pedir a retificação da ata nº 37/2.001 que criava a ELETROCAR GERADORA DE ENERGIA LTDA. Após bastantes estudos e consultas, inclusive foi consultada a ANEEL, a solução mais prática para desverticalização da Empresa, será a formação de uma SOCIEDADE ANÔNIMA, para esse trabalho seria necessário contratar uma Empresa que apresentasse, tecnologia de resultado e metodologia de trabalho e que seus serviços fossem entregues dentro do prazo estipulado pela Eletrocar S.A.. Estudos feitos, a Diretoria da Eletrocar achou de bom alvitre contratar a Empresa "SALVADOR ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - OAB nº 1.602,- Todos os serviços a serem realizados terão a participação de técnicos da Eletrocar, sob a orientação da Empresa contratada.

SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS

a)- Levantamento de todos os acionistas, com sua qualificação completa.

b)- Levantamento de um balanço especial para fins de cisão parcial, lei 6.404/76

c)- Adoção do balanço especial apto a representar a avaliação do Patrimonio, utilizando-o como laudo de avaliação.

d)- Convocação da Assembléia Geral Extraordinária para autorizar o processo de cisão parcial, com parte do Patrimônio liquido da Eletrocar para outra Empresa.

e)- Preparação do "PROTOCOLO" de conformidade com artigo 225 da lei das Sociedades Anônimas

f)- Preparação da "JUSTIFICAÇÃO" de conformi-

dade do artigo 225 da lei das Sociedades Anônimas

g) Preparação dos PROJETOS DOS ESTATUTOS SOCIAIS da nova companhia, lei das Sociedades Anônimas, que trata Sociedades de Economia Mista (art. 235 e 242).

h) - Encaminhar a 'ANEEL', para análise, PROTOCOLO - JUSTIFICAÇÃO - PROJETOS DE ESTATUTOS SOCIAIS E MINUTA DA CISÃO PARCIAL. Uma vês aprovado pela ANEEL, será encaminhado ao LEGISLATIVO, o projeto de lei da criação da nova Empresa. Efetivada a cisão parcial, será registrada na JUNTA COMERCIAL DO RGS, e por consequência a constituição da nova Empresa.

i) - Finalmente, será pedido a Inscrição na Prefeitura Municipal de Caságinho, e o encaminhamento definitivo para homologação junto a 'ANEEL'.

HONORÁRIOS:- O Diretor Presidente da nova Empresa Sr. 'ANDRÉ LUIZ DE AZEVEDO', comunicou ao Conselho, que para contratar a SALVADOR ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, foram consultados outros profissionais do Ramo como: LUIZ GALVAGNI, de Caságinho o qual recusou o trabalho e indicou a PLANINEC, que orçou o valor de honorários em R$ 60.000,00 e finalmente foi consultado o Dr. EVAL DO MELLO PASSOS, de Brasília o qual fixou seus honorários em R$ 42.000,00. Como a Salvador Advogados Associados S/C, são profissionais competentes e aptos a fazer um trabalho metodologico eficiente e de resultado, de honorários acessíveis a capacidade da -

Empresa, o valor pedido foi de R$ 16.000,00. O Conselho de Administração, baseados nas informações prestadas pela Diretoria da Eletrocar aprova a contratação de SALVADOR ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C de Passo Fundo.
Nada mais para a presente reunião a mesma foi encerrada e mandado lavrar a presente ata a qual vai assinada por todos os Conselheiros presentes

Lajeadinho, 22 de Outubro de 2001

LUIZ CARLOS - [signature]
SANDRO - [signature]
ALEXIS - [signature]
ERNANI - [signature]
NASCIMENTO - [signature]

ATA Nº 41/2.001 - Reunião do Conselho de Administração em 29/10/2.001 -

AOS 29 dias do mês de Outubro de 2.001, pontualmente às 17 horas, reuniu-se o Conselho de Administração sob a presidência do Sr. LUIZ CARLOS DAL CASTEL, e com a presença de todos os Conselheiros. Compareceu também à reunião o Engenheiro Sr. Aldo Homerding, o qual explanou sobre os serviços contratados com a Eletrocar para o levantamento do Rio da Varzea, afim de construções de futuras usinas. Declarou o Engenheiro que o 'INVENTÁRIO' da linha de todo o Rio da Varzea esta concluido e mapeado e entregue ao Diretor Presidente da Eletrocar S.A. Sr. Andrei Luiz de Azevedo. Declarou ainda o Engenheiro Aldo, que na linha levantada do Rio da Varzea, podesão serem construidas até 6 usinas em pontos básicos já levantados e com projetos econômicos. Cada usina construida segue um projeto básico e cada projeto leva até 90 dias para ser concluido.

completado o 'INVENTÁRIO', resta definir qual o local do Rio da Varzea, que irá receber a nova Usina e com o projeto básico pronto, saber-se-a o custo Global da Usina a ser construida no leito do Rio.

Sem mais nada para a presente reunião a mesma foi encerrada pelo Sr. Presidente do Conselho e mandado lavrar a presente ata.

Carazinho, 29 de Outubro de 2.001

LUIZ CARLOS NASCIMENTO -

ALEXIS EDNANI -

SANDRO

ATH 42/2.001 - Reunião do Conselho de Administração em 05/11/2.001 -

Aos 5 dias do mês de Novembro de 2.001, reuniu-se o Conselho de Administração sob a Presidência do Sr. LUIZ CARLOS DAL CASTEL, e com a presença de todos os Conselheiros.

Tivemos também a presença do Diretor Presidente da Empresa Sr. André Luiz de Azevedo, o qual comentou sobre suas Viagens ao Rio de Janeiro e Brasilia, afim de tratar assuntos relativos a financiamento para 'USINA NAQUINISTA SEVERO' Na Eletrobras, talvês consiga-se até 40% de financiamento para construção da referida Usina, a juros compatíveis de mercado e carência de 2 anos. Na ANEEL, estudou-se sobre Metodologia de trabalho e Procedimentos proposta para a Des Verticalização da Centrais Eletricas de Carazinho S.A. Sem mais nada para presente reunião a mesma foi encerrada pelo presidente e mandado lavrar a presente ata

Carazinho, 05 de Novembro de 2.001

LUIZ CARLOS [signature] NASCIMENTO [signature]

ALEXIS - [signature] EANANI [signature]

SANDRO. [signature]

ATA Nº 43/2.001 - Reunião do Conselho de Administração em 12 de Novembro de 2.001 -

aos 12 dias do mês de Novembro de 2.001, pressisamente ás 17horas, seuniu-se o Conselho de Administração sob a Presidência do Sr. LUIZ CARLOS DAL CASTEL, e com o comparecimento de todos os Conselheiros:

ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DAS CENTRAIS ELÉTRICAS CARAZINHO S.A - ELETROCAR -

De acordo com o artigo 13, alinias g, m, q, s, do Estatuto Social, resolve alterar o Regimento Interno no seguintes itens:

I - O item 8, passa a ter a seguinte redação:

8 - ASSESSORIAS: - São orgãos de assessoramento da diretoria Executiva:

a) ASSESSORIA JURÍDICA: - Atribuição de assessorar a Diretoria Executiva, em assuntos Jurídicos, em assuntos de natureza no campo do direito, desde contratos a defesas Judicial ou extrajudicial, licitações, pareceres sobre matérias Juridicas subsidiando as tomadas de decisões da Empresa.

b) - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO: - Com atribuição de assessorar a Diretoria Executiva em assuntos de Comunicação, marketing, exercendo também a função de Ouvidor da Empresa.

c) - ASSESSORIA ECONÔMICA: - Atribuição de Assessorar a Diretoria Executiva em assuntos de ordem Econômica, Financeira, pareceres em matéria de economia e Investimentos.

d) ASSESSORIA DE ENGENHARIA - ASSESSORAR, a Diretoria Executiva, na área de Engenharia, profe-

tos, de Geração de energia, inventários, do potencial hídrico e viabilidade econômica dos projetos, e projetos de transmissão de energia.

e) - ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS: - Atribuição de assessorar a Diretoria Executiva, realizando treinamentos e levantamentos, treinando o desenvolvimento de pessoal, desenvolver programas e sistema de avaliação do pessoal, dirigimos tico de qualidade de vida dos funcionários, enfa tudo que for relacionado a Recursos Humanos.

II - Fica suprimido o item 9, Assessoria de Comunicação Social, alterando-se a numeração dos itens a partir do item 8, seguindo-se a sequencia numerica.

III - A letra a) do Item 13, que passa a ser item 12, terá a seguinte redação:

a) A TITULO DE ASSESSORAMENTO:

- Comitê de Planejamento Estratégico
- Comissões Legais
- Comissões Especiais e Grupos de Trabalho
- Assessoria Jurídica
- Assessoria Econômica
- Assessoria de Comunicação
- Assessoria de Engenharia
- Assessoria de Recursos Humanos

As alterações entram em vigor a partir de 06/08/2.004. Todas essas alterações do Regimento Interno foram aprovadas pelos Conselheiros presentes a essa reunião.

Sem mais foi encerrada pelo Presidente a presente reunião e mandado o secretário lavrar a presente ata, assinada por todos os conselheiros.

Carazinho, 12 de Novembro de 2.001

LUIS CARLOS - NASCIMENTO -

ALEXIS - ERNANI -

SANDRO.

ATA Nº 43/2.001 - REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 19/11/2.001

Aos 19 dias do mês de Novembro de 2.001, reuniu-se o Conselho de Administração, precisamente às 17 horas sob a Presidência do Sr. Luiz Carlos Dal Castel e com a presença de todos os Conselheiros Nossa reunião realizou-se na Sede da FUCAR, em sua Sala de Convenção pois o Conselho foi convidado para o 4º aniversário de Fundação da Fundação Cultural de Carazinho e inauguração de sua Sede. A Fucar sobrevive da Lei de incentivos a Cultura de nº10.846 de 19 de Agosto 1.996 - Lei Estadual e a mesma é dirigida e presidida pela professora Voley Ehrhardt e seus principais colaboradores econômicos para grandes eventos Culturais são á Eletrocar Super Mercado Economia, Marchetti Cosméticos Tanimi Magazini e outros. No 4º aniversário da Fucar a Eletrocar foi com seus funcionários a homenageada com um coquetel, onde compareceram também seus Diretores e o Conselho de Administração. Na parte cultusal o conjunto 'Sexta Basica' brindou os convidados com musicas Brasileiras de Pixinguinha, Jacó do Bandolim e Valdir Azevedo, entre outros Compositores

Sem mais, para presente reunião a mesma foi encerrada e lavrada a presente ata

Carazinho, 19 de Novembro de 2.001

LUIZ CARLOS SANDRO ERNANI

ALEXIS NASCIMENTO

Ata nº 44/2001 - Reunião do Conselho de Administração em 23 de Novembro de 2.001

Aos 23 dias do mês de Novembro de 2.001, reuniu-se o Conselho de Administração sob a presidência do Sr. Luiz Carlos dal Castel, e com a presença dos Conselheiros com exceção do Conselheiro Sandro Silva em viagem, a reunião iniciou-se precisamente às 10 horas da manhã. O Presidente do Conselho Sr. Luiz Carlos dal Castel, informou que em atendimento do pedido do Sr. Prefeito sobre as dificuldades financeiras da Eletrocar o Conselho passa a explicar e informar a suas razões:

* 1- A contratação de energia junto a RGE, no mês de Março de 2.001, para atender a demanda por parte da PASMALAT, que estaria usando a partir de AGOSTO de 2.001. Esta demanda não existiu e a previsão é que acontecerá em Dezembro ou Janeiro de 2.002. Com este atraso a Eletrocar deixou de faturar durante os meses de Agosto, Setembro e Outubro um valor de R$600.000,00 que seria a energia solicitada e não usada. Além de não faturar a Pasmalat, a Eletrocar esta pagando a RGE que soma um valor de R$482.787,61 até o mês de Outubro cfe folha anexa nº 1.

Em recente viagem a São Paulo o Sr. Diretor Audsé Azevedo, acompanhado do Sr. Prefeito Srom, acertaram um faturamento parcial na ordem de R$24.000,00 para Outubro e de R$48.000,00 de novembro em diante até o início da nova unidade.

2- outro fator, um faturamento a menor foi

foi a forte mídia do APAGÃO NORDESTE, mas que, afetou aqui também, de JUNHO à OUTUBRO a Eletrocar deixou de faturar R$ 223.419,57 folha anexa nº 2.

3 - Outro fator que esta muito além das tarifas é o valor autorizado hoje pela ANEEL à Eletrocar tem deficiência de 40% a menor na tarifa se comparada a CEEC e RGE.

4. - Paralelo a isto a empresa esta investindo em unidades novas e pagando despesas decorrentes das atividades. Estas estão totalmente pagas até 30/10/2001 conforme folha nº 3

1. - Indenizações trabalhistas → R$ 118.548,38
2. - Decisões (Despensa de Funcionários (ESTAS JÁ EM JUSTIÇA DOS QUE É 2.000) 79.279,25
3. - Inventário Rio da Varzea R$ 79.358,27
4. - Projeto Mag. Severo R$ 68.938,00
5. - Propaganda e Publicidade R$ 60.993,53
   (60% para Prefeitura D. Manhã
6. - Energia Adicional R$ 482.387,50
7. - Serviços Prestados Prefeitura R$ 20.239,24

R$ 909.764,17

5. - O fluxo de caixa hoje tem uma necessidade de R$ 450.000,00, para refazer o caixa da empresa, folha anexa nº 4. A Eletrocar tem um contrato de Capital de giro aprovado junto ao Banrisul de R$ 450.000,00, aguardando a liberação do Banco Central. A previsão segundo o Diretor Financeiro é para este final do mês.

6. - Quanto ao grão de endividamento segue folha anexo nº 5.

7. - Contas a Receber:

HOSPITAL DE CARIDADE 2000/01 R$ 118.219,93
PREFEITURA MUNICIPAL - 2001 R$ 450.000,00

Segue folhas anexas nº 6 e 7.

Senhor prefeito, são estas as informações que estamos semetendo para vossa apreciação. Colocamo-nos a disposição juntamente com a diretoria para maiores esclarecimentos técnicos. A empresa precisa urgente uma autorização da AGEEL para aumento de tarifas e contarmos logo com a nova unidade Fábul da Parmalat.

Sem mais foi encerrada a presente reunião, e mandado lavrar a presente ata assinada por todos os Conselheiros presentes

Carazinho, 23 de Novembro de 2.001

LUIZ CARLOS - Luiz Carlos Del Castel

VASCONCELLOS - Vasconcellos

ALEXIS - Alexis

EVANI - Evani Fejer

Ata nº 45/2.001 - Reunião do Conselho de Administração em 3 de Dezembro de 2.001.-

Aos 3 dias do mês de Dezembro de 2.001, reuniu-se o Conselho de Administração pontualmente às 17 horas, sob a presidência do Sr. LUIZ Carlos del Castel e iniciou-se a reunião com a presença dos Conselheiros; Presentes

O assunto da reunião foi a 'INADIMPLENCIA' no Setor Comercial e Industrial, sôbre este assunto a reunião teve a presença dos Diretores: José Ivan Lara do setor financeiro e Arno Homerding do setor de Arrecadação. Após ouvidas as explanações dos Diretores Lara e Homerding, o Conselho chegou a conclusão que deverá ser convocado também o Diretor Presidente da Empresa Sr. André Luiz de Azevedo, para em conjunto com o Conselho e Diretoria da Eletrocar, tomar-se uma posição definitiva

sobre a Inadimplencia no setor Comercial e Industrial.

Sem mais, para o presente reunião a mesma foi encerrada e mandado lavrar a presente ata que vai assinada por todo o Conselho.

Caraguatatuba, 03 de Dezembro de 2.001

LUIZ CARLOS - Carta

SANDRO Sandro Geraldo Silva Nascimento

ALEXIS -

ERNANI - Ernani Filho

Ata nº 46/2.001 - Reunião do Conselho de Administração em 10 de Dezembro de 2.001

Aos 10 dias do mês de Dezembro de 2.001, reuniu-se o Conselho de Administração com a participação de todos os Conselheiros. Pressamente às 17 horas o Presidente do Conselho Sr. LUIZ CARLOS DE CASTEL, deu início aos trabalhos da presente reunião:

Deveria comparecer nesta reunião o Presidente da Empresa Sr. Andri LUIZ DE AZEVEDO, que por motivos de viagem foi representado pelo Dr. MAIK MUELLER CESAR do departamento Jurídico da Eletrocar. O Conselho de Administração por intermédio de seus Conselheiros voltou a manifestar novamente a sua preocupação com a Inadimplência de algumas Empresas de nossa cidade, a bem da Verdade, os valores da Inadimplência preocupam e o Conselho vem vem pedir a Diretoria Executiva que acione seu Departamento Jurídico afim de encontrar Solução definitiva deste problema que se arrasta a tempo. O Dr. MAIK do departamento Jurídico, manifestou que seu departamento esta procurando encontrar uma fórm

jurídica para cobrar e solucionar essas dívidas atrasadas.

Sem mais para a presente reunião a mesma foi encerrada e mandado lavrar a presente ata.

Caraziinho, 10 de Dezembro de 2001

LUIZ CARLOS [signature] NASCIMENTO [signature]

ALÉXIS SETI [signature] ERNANI [signature]

SANDO [signature]

Ata nº 47/2.001 - Reunião do Conselho de Administração em 14 de Dezembro de 2.001

Aos 14 dias do mês de Dezembro de 2.001, reuniu-se o Conselho de Administração sob a presidência do Sr. LUIZ CARLOS DAL CASTEL, presidamente às 17 horas teve início a reunião.

Tivemos nesta reunião a presença do Presidente da Eletrocar Sr. André LUIZ DE AZEVEDO, o qual anuncio o encaminhamento ao Sr. Prefeito Municipal a criação da 'ELETROCAR GERADORA DE ENERGIA S.A.' - e pede ao Sr. Prefeito, que encaminhe ao Legislativo Municipal, Projetos de Leis, cuja minutas estão anexas; Na justificativa, o Sr. Presidente da Eletrocar explicou: "Que o novo Modelo econômico para o Setor Elétrico Brasileiro determina a desverticalização das concessionárias de serviços públicos federais concedendo a participação de diversos segmentos da Sociedade em novas concessões através de "EMPRESAS". O contrato nº 108/2000, de 27 de Dezembro de 2000, firmado com a ANEEL, fica dificultado a Eletrocar a participar de novos projetos de Geração de Energia Elétrica. Este novo modelo exige empresas limpas, sem passivo, especialmente de ordem

trabalhista, cujas regras facilitam o crédito e novas concessões. Face ao exposto, e estudos realizados pela Eletrocar, permitem a Casazinho a construção de novas Usinas hidroelétricas e, que em nova formulação legal, se tornaram realidade.
Sem mais nada para a presente reunião a mesma foi encerrada e mandado lavrar a presente ata assinada por todos os conselheiros presentes

Casazinho 14 de Dezembro de 2.001

LUIZ CARLOS [illegible] NASCIMENTO [illegible]

REGIS [illegible] SANDRO - Sandro Poppe de [illegible]

ERNANI [illegible]

Ata Nº 48/2.001 - Reunião do Conselho de Administração em 26 de Dezembro de 2.001

Aos 26 dias dias do mês de Dezembro de 2.001 - presentemente às 17 horas, reuniu-se o Conselho de Administração sob a presidencia do Sr. LUIZ CARLOS DAL Castel, e com a presença de todos os Conselheiros:
Na presente reunião tivemos a presença do (Com) Presidente da Eletrocar Sr. André Luiz Azevedo, o qual em sua explanação informou que a FEPAM, ainda não tinha aprovado o projeto do meio ambiente da Usina MARCIANO SEVERO, o qual dentro aproximadamente 10 dias seria aprovado em definitivo. Outro assunto que preocupa disse o Presidente, é o Sistema de informação dos relatórios de pagamento mensais das contas de energia elétrica dos usuários, informações de pagamento chegam com atraso de até 15 dias, isso acarreta, atraso nas contas e nas conferências, esse Sistema tem que ser mudado →

não é mais compatível. Temos de encontrar um sistema mais moderno e rápido que possa trazer informações mais precisas e confiáveis das contas de energia e letras. Por fim comentou o Presidente, que o Banrisul deverá em Janeiro de 2.002, financiar a Eletrocar, em capital de giro de Cr$ 450.000,00 pagáveis em 24 meses.
Sem mais nada para a presente reunião a mesma foi encerrada e mandado lavrar a presente ata que vai assinada por todos os Conselheiros.

Carazinho, 26 de Dezembro de 2001

LUIZ CARLOS - [signature]
ALEXIS [signature]
SANDRO [signature]
NASCIMENTO [signature]
ERDANI [signature]

Ata nº 49/2.002 - Reunião do Conselho de Administração em 02/01/2.002-

Aos 2 de Janeiro de 2.002, reuniu-se o Conselho de Administração para a primeira Reunião do ano que se inicia, sob a Presidencia do Sr. Luiz Carlos Dal Castel e com a presença de todos os Conselheiros, às 17 horas iniciou-se a reunião. Após diversas reuniões com o Diretor Administrativo Sr. Arno Homerding e o Assessor Jurídico Dr. Mauro Müeller Cesar, referente a Inadimplências e de que maneira mais abrangente e eficaz seria feita as cobranças. Com as ponderações que o Diretor Arno Homerding colocou de que o atual sistema de controle não é perfeito deixando margens de informações mais corretas, é impossível tomar decisões com abrangência geral com os inadimplentes. O Sis-

tema operacional é moroso e tardio nos mapas de indicação. O Conselho juntamente com o Diretor Presidente da Eletrocar autorizou o Sr. Assis a negociar da melhor maneira possível, recuperar com o mais breve tempo as contas pendentes. Com os levantamentos realizados ficou evidente a necessidade de uma reforma ampla e Sistema de Informática. Sobre esse assunto, o Presidente André Azevedo, informou que já esta em tratativas com a Eletrobrás para um financiamento especial para Empresa, em investimentos de melhorias. Como mais para a presente reunião a mesma foi encerrada e lavrada a presente ata assinada por todos os Conselheiros.

Carazinho, 02 de Janeiro de 2.002.-

LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO

ALEXIS DANIS Cesari Fetter

SANDRO Sandro Coffetti da Silva

Ata nº 50/2.002 - Reunião do Conselho de Administração - em 14/01/2.002.

Aos 14 de Janeiro de 2.002, reuniu-se o Conselho de Administração sob a Presidencia do Sr. LUIZ CARLOS DAL CASTEL, e com a presença de todos os Conselheiros, pontualmente às 18 horas iniciou-se a presente reunião com os seguintes assuntos em pauta:

1º) Liberação da FEPAM:- o Sr. Presidente ANDRÉ LUIZ DE AZEVEDO, informou que manteve contato com a FEPAM, e deverá acontecer dentro deste mes a liberação do Projeto ambiental para o inicio das obras da PCH Maquinista Severo.

2º) Capital de Giro: o Sr. Presidente recebeu informações do Diretor Financeiro que o Banrisul esta liberar no proximo dia 18/01/2.002, o valor de R$ 450.000,00

para Capital de Giro, pagáveis em 24 meses.
3º) Informação de Captação de 40% do Orçamento para PCH. MAQUINISTA SEVERO:- Os 40% do orçamento para complementar o financiamento da Maquinista Severo que será na ordem de R$ 1.000.000,00.
O Presidente do Conselho enformou que realizou uma reunião com o Sr. Andeé Azevedo e representante do Consorcio RACON DE IMOVEIS. Esta reunião foi realizada com a finalidade de alavancar recursos para complementar os 100% do investimento da PCH-Maquinista Severo. Os representantes da RACON ouviram as necessidades da Eletrocar em Alevancar um valor de R$ 1.000.000,00, para complementar o investimento na PCH-Maquinista Severo. Os mesmos darão um retorno até o final deste mês.
Sem mais para a presente reunião, a mesma foi encerrada e mandado lavrar a presente ata, que vai assinada por todos os Conselheiros
Carazinho, 14 de Janeiro de 2.002
ADENDO: O Conselho aprova e autoriza a Diretoria contratar Lento ao Banrisul Capital de Giro de R$ 450.000,00
Ewaldo Felger — Sandro Coffi de Souza — Afonso Augusto Lenz — Luiz Carlos
ATA nº 61/2.002 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: EM 21 de Janeiro de 2.002.-
Aos 21 de Janeiro de 2.002, reuniu-se o Conselho de Administração, precisamente às 17 horas o Sr. Presidente deu início aos trabalhos, com a presença de todos os Conselheiros:
Na presente reunião foram analizados os pedidos da diretoria: Com a Liberação da FEPAM, o Sr. Presidente André Azevedo, solicita autorização para realizar empréstimos Lento ao →

Banrisul, com verba do BNDS, para a Construção da PCH Maquinista Severo. Solicita também autorização para iniciar a Licitação, conforme correspondencia anexa do Sr. Presidente da Eletrocar. O Conselho autoriza o Sr. Presidente André Azevedo a negociar as taxas de Financiamento e formalizar o empréstimo na ordem de 60% do orçamento da PCH Maquinista Severo junto ao Banrisul, totalizando o valor de R$ 1.436.084,74 (Um milhão quatrocentos e trinta e Seis mil e oitenta e Quatro reais e Setenta e Quatro centavos) cfe. documentação anexa. O empréstimo terá como periodo de carência o mesmo da construção da obra e será financiado em 05 anos. Autoriza também iniciar as tratativas de licitação para a obra e compra dos equipamentos nescessários. O Conselho solicita ao Sr. Presidente André Azevedo, que relacione uma lista sugestiva de nomes para compor a Comissão de Licitação das obras da Maquinista Severo, e remeta para apreciação do Conselho os componentes da Comissão.

Sem mais para a presente reunião, a mesma foi encerrada e lavrada a presente ata que vai assinada por todos os Conselheiros presentes a esta importante reunião.

Caxias do Sul, 28 de Janeiro de 2002

LUIZ CARLOS [illegible] VASCIMENTO

ALEXIS [illegible] ERNANI [illegible]

SANDRO [illegible]

Ata nº 52/2.002 - Conselho de Administração em 28 de Janeiro de 2.002

Aos 28 dias do mês de Janeiro de 2.002, reuniu-se o Con-

selho de Administração sob a Presidencia do Sr. Luiz Carlos Dal Castel com a presença de todos os Conselheiros para tratar de assuntos de interesse da Empresa.

Recebemos do Diretor Financeiro Sr. José Ivan Marques Lara, solicitação para o Conselho autorizar abertura de crédito junto ao Banrisul no valor de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil Reais) Este crédito tem a função de um cheque Empresarial, que paga-se despesas de Juros gerado utilizado. O Conselho autoriza o Diretor Financeiro a contratar esse novo crédito ou melhor essa nova abertura de crédito junto ao Banrisul.

Acusamos também o recebimento da cópia do Contrato de Capital de Giro efetuado com o Banrisul no valor de R$ 450.000,00 (Quatrocentos e Cinquenta mil Reais) cfc. Contrato nº 2002/0001 de 18/01/2.002 e cujo valor foi autorizado contratar em ata de nº 50/2.002 de 14 de Janeiro de 2.002. As cópias desses contratos encontram-se arquivados em nossos arquivos.

Sem mais nada para a presente reunião a mesma foi encerrada e mandado lavrar a presente ata que vai assinada por todos os Conselheiros

Carazinho, 28 de Janeiro de 2.002.-

LUIZ CARLOS DAL CASTEL

ALEXIS SETTI

SANDRA M. DA SILVA

MARIO NASCIMENTO

EDUARDO FETTER

Ata nº 53/2.002 - Conselho de Administração em 04 de Fevereiro de 2.002.-

Aos 04 dias do mês de Fevereiro de 2.002, reuniu-se o Conselho de Administração sob a Presidência do Sr. Luiz Carlos Dal Castel e com a presença de todos os Conselheiros. Comuni

cou o Presidente que gostaria contar com a presença de todo o Conselho na assinatura do Contrato de Financiamento para a Construção da "Usina Maquinista Severo" a realizar-se no dia 07/02/2.002, no gabinete do Prefeito. Ás 11 horas recepção das autoridades, ás 11,30 horas assinatura do Contrato de financiamento. Voltou novamente o presidente insistir no comparecimento de todos os conselheiros a esse importante ato que é um marco para a Eletrocar e também o início de futuras obras que engrandecerão a nossa Empresa.
Sem mais para a presente reunião a mesma foi encerrada e mandado lavrar a presente ata, que vai assinada por todos os Conselheiros presentes
Colorinho, 04 de Fevereiro de 2.002.-
LUIS CARLOS - Dorta Geraldo Felger
ALEXIS SETTI -
SANDRO M. DA SILVA -
MARIO NASCIMENTO -

ata nº 54/2.002 - Conselho de Administração em 07/ de Fevereiro de 2.002-
aos 07 dias do mês de Fevereiro de 2.002, reuniu-se o Conselho de Administração, em ato solene no gabinete do Prefeito, para assistir a assinatura do contrato de financiamento da "Usina Maquinista Severo", neste ato estavam presentes todos os Conselheiros da Empresa.
Inicialmente usou da palavra o Sr. Presidente da Eletrocar Sr. André Luiz Azevedo, que evidenciou a importância desse ato, pois a mais de 40 anos, não se construia usinas de geração de energia elétrica em nosso município.
A Maquinista Severo, além de proporciar aos

agricultores da região um futuro melhor é de grande interesse econômico para todo o município. A "MAQUINISTA SEVERO", após concluída após concluída gerará (ao) 1,2 MEGAWATTS, com tarifas Mais barata, que as concessionárias do genero. A seguir usou da palavra o Sr. José Dutra da Fonseca, diretor do Banrisul, o qual afirmou que a data era realmente um marco e um sucesso, pois um Banco Estatal estava assinando nesse momento um contrato com uma empresa pública. O Banrisul esta financiando 60% do Empréstimo da construção da "Maquinista Severo". A seguir usou da palavra o Prefeito em exercício Sr. Alexandre Goeltner, o qual agradeceu o comparecimento dos Vereadores Antônio Azor, Cláudio Santos, Regis Moreno, do Diretor do Banrisul Sr Dr. José Dutra Fonseca, do Presidente do Conselho de Administração Sr. Luiz Carlos Dal Castel, Sr. Leodir Araldi, superintendente regional do Banrisul e demais autoridades, disse o Prefeito, da importância para a sua administração de obras desta grandeza. Encerrando a reunião foi assinado o contrato de financiamento da "Maquinista Severo no valor de R$ 1.436.000,00. Nada mais foi encerrada a presente reunião e lavrada a presente ata, que vai assinada por todos os Conselheiros presentes.

Catuípe 07 de Fevereiro de 2002

LUIZ CARLOS
DILEXIS SETTI
SANDRO

MARIO
EDNAM

Ata nº 65/2002 - Conselho de Administração em 04/03/2.002.-

Aos 04 dias do mês de Março de 2.002, precisamente as 17horas, reuniu-se o Conselho de Administração sob a presidência do Sr. Luiz Carlos Dal Castel e contou com a presença de todos os Conselheiros.

Com a presença na Reunião do Presidente da Empresa Sr. André Luiz de Azevedo, o qual informou sôbre a nova resolução da ANEEL, que em nossa Administrativa apresenta: "que contas com 90 dias de atraso deverão serem lançadas a prejuizo das Empresas no balanço mensal". Devido a essa nova norma da ANEEL, propos o Sr. Presidente dar um prazo de 25 dias para Contas vencidas, após este prazo cortar o fornecimento, sugestão essa aprovada pelo Conselho de Administração. Outro assunto em pauta refere-se ao débito da Prefeitura municipal no valor de aproximadamente R$ 540.000,00 (Quinhentos e Quarenta mil Reais) informou o Sr. Presidente, que os mesmos deverão serem pagos digo colocados no orçamento do ano de 2001 e serão pagos em parcelas de R$ 50.000,00 (cinco mil Reais) mensais em 2.002.-

Sem mais, para a presente reunião a mesma foi encerrada e lavrada a presente ata assinada por todos os Conselheiros presentes.

Caçadorinho, 04/março de 2002.

LUIZ CARLOS Dal Castel

MARIO UNGER

ALEXIS SETTI

EDUARDO FETTER

SANDRO - Suplente

Ata nº 56/2.002 - Conselho de Administração em 11/03/2.002.-

aos 11 dias do mês de Março de 2.002, pontualmente às 17 horas reuniu-se o Conselho de Administração sob a presidência do Sr. Luiz Carlos Dal Castel, e contou com a presença de todos os Conselheiros.

Recebemos para arquivamento, correspondência da Diretoria satisfazendo e retificando a resolução de 12 de Novembro de 2001, que altera o Regimento Interno das "Centrais Elétricas de Carazinho S/A - Eletrocar, e aprovadas por este Conselho em Ata de nº 43/2.001 de 12 de Novembro de 2.001.

Observe-se, Outrossim, que no paragrafo IV do item 12, terá a seguinte redação: "os cargos em comissão integram o Quadro Especial de cargos em comissão, e serão regidos pela legislação da CLT - "Consolidação das Leis do Trabalho" e regimentos Internos da Empresa, não fazendo parte de Plano Cargos e Salários da Empresa, por tratar-se de cargos de Confiança, não sujeitos a concursos Públicos.

Sem mais para a presente ata, a mesma vai assinada por todos os Conselheiros presentes.

LUIS CARLOS DAL CASTEL

ALEXIS SETTI

SANDRO QUADROS GOMES

MARIO NASCIMENTO

EDNANI FETZER

ATA Nº 57/2.002 - Conselho de Administração em 18/03/2.002.-

aos 18 dias do mês de Março de 2.002, precisamente ás 17 horas, reuniu-se o Conselho de Administração sob a presidência do Sr. Luiz Carlos Dal Castel, e contou com a presença de todos os Conselheiros!
Recebemos também nesta reunião da Diretoria da Empresa correspondencia em que devido necessidade urgente de ampliar o quadro-pessoal, solicita ao Conselho de Administração, após apreciação, e aprovação dos seguintes cargos mediante Concurso-Público, aumento de Vagas para os seguintes cargos.
1 Vaga, para Técnico em Segurança do Trabalho. - Observamos que o funcionário que hoje ocupa esse cargo, esta entrando junto ao INSS, com pedido de aposentadoria.
1 Vaga - Assistente Contábil
1 Vaga - Engenheiro Eletricista
1 Vaga - Assessor Administrativo
1 Vaga - Eletrotecnico.
Os pedidos da Diretoria da Empresa foram aprovados nesta reunião. Informou o Presidente Andre Azevedo, que anualmente a 'AVEEL faz uma pesquisa, sobre a qualidade de serviços e sobre atendimento ao público, essa pesquisa foi feita pela Vox-Populi - em 15/11/2.001 á 15/12/2.001 em todas ás Companhias de Energia Eletricas do País, para Saúdio e Satisfação a nossa 'Centrais Eletricas Carazinho S.A. Eletrocar, ficou em 1º lugar no RGS, e 1º lugar no Brasil em qualidade de atendimento e Satisfação do Cliente, além ainda de ter a tarifa mais barata

do país. Este Conselho cumprimenta a Diretoria da Eletrocar, na pessôa do seu Presidente, por mais esta Vitória - confirmando o esforço da atual diretoria, dos funcionários, do Conselho em transformar nossa empresa como módulo em trabalho em equipe. Pede também o Conselho que seja dado publicidade desta conquista para que a população de nossa cidade tome conhecimento do trabalho realizado na atual administração Municipal. Nada mais, para a presente reunião, a mesma foi encerrada e mandado lavrar a presente ata assinada por todos os conselheiros presentes.

Cascavelinho 18 de Março de 2.002.

LUIZ CARLOS

ALEXIS

SANDRO

MARCO

EVANI

Ata nº 58/2.002 - Conselho de Administração em 05/04/2.002.-

Em reunião extraordinária, realizada em 05 de Abril de 2.002, precisamente às 11 horas sob a presidência do Sr. Luiz Carlos Dal Castelo, com a presença dos Conselheiros e também do presidente da Empresa Sr. André Luiz Azevedo, A finalidade principal da presente reunião foi apreciar e receber a carta de pedido de afastamento definitivo das funções de Diretor Presidente firmado

Ata nº 59/2.002 - Conselho de Administração em 05/04/2.002.

Dando prosseguimento a reunião com os Conselheiros: Luiz Carlos Dal Castel, Alexis Setti, Sandro Motta da Silva, Mario Martins Nascimento e Ernani Fetzer, o Sr. Presidente colocou na pauta de análise dos assuntos, a vacância do cargo de Diretor Financeiro. Após troca de idéias e discussões sobre o assunto foi por unanimidade do Conselho, escolhido o Sr. Alexis Setti, para ocupar o cargo de Diretor Financeiro, o qual aceitou o mesmo, para completar mandato. Nada mais havendo para o presente reunião a mesma foi encerrada e mandado lavrar a presente ata que vai assinada por todos os Conselheiros presentes.

Cadeado, 05 de Abril de 2.002. -

LUIZ CARLOS

ALEXIS SETTI

SANDRO

MARIO

ERNANI

As atas de nºs 058 e 059, ficam canceladas por erro de grafia e falta de dados. Ernani Fetzer - Secretário

Ata nº 058 - Conselho de Administração em 06 de Abril de 2.002.

aos cinco dias do mês de Abril de 2002, às 11 horas, realizou-se a reunião do Conselho de Administração, sob a presidência do Sr. Luiz Carlos Dal Castel, que foi secretariado pelo Sr. Ernani Fetzer. DELIBERADO, por maioria o que segue; 1º) acatar correspondência do Diretor-

Presidente, Sr. André Luiz de Azevedo, que solicitou seu afastamento do cargo para concorrer a uma vaga na Assembléia Legislativa, tendo este Conselho de Administração acatado sua solicitação; 2º) destituir o Sr. José Ivan Marques Lara, do cargo de Diretor Financeiro da Companhia, bem como, em ato contínuo, nomear, para completar mandato, para o cargo de Diretor Presidente, de conformidade com o art. 18, parágrafo 1º dos Estatutos Sociais da Companhia, o Sr. JOSÉ IVAN MARQUES LARA, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Saldanha Marinho nº 127, em Carazinho-RS, portador do CPF nº 477.521.220-68 e Carteira de Identidade nº 903.667.3383, emitida pela SSP/RS; 3º) eleger para cargo de Diretor Financeiro, também para completar mandato, o Sr ALEXIS SETTI, brasileiro, casado, agricultor, residente e domiciliado na Rua Polidoro Albuquerque, nº 227, em Carazinho-RS, portador do CPF nº 005.982.910-91 e Carteira de Identidade nº 1015995556, emitida pela SSP/RS. Os Diretores ora nomeados já estão com suas remunerações determinadas pela AGO de 27.04.2001. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada esta ata que após lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes.

Carazinho, 06 de Abril de 2002.

Sandro Raffaelo Silva

Ivan Setti

ANEXO VI

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

CONSELHEIRO SUBSTITUTO CESAR SANTOLIM
Processo n° 11224-02.00/02-0
Entidade: Centrais Elétricas de Carazinho S/A - ELETROCAR
Assunto: Tomada de Contas - exercício de 2001
Sessão de 23-03-2005 TRIBUNAL PLENO

FIXAÇÃO DE DÉBITO.
Pagamentos indevidos de jetons a membros do Conselho de Administração. Pagamentos superiores aos devidos decorrente de contrato firmado com Cooperativa visando serviços de vigilância. Despesa com conserto de veículo acidentado sem a apuração de responsabilidades. Pagamentos irregulares de diárias a Conselheiro de Administração.
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
O conjunto das falhas enseja a aplicação de penalidade pecuniária ao Administrador.
ALERTA.
Cabe Alerta à Origem para que evite a reincidência das falhas relatadas e promova o saneamento daquelas passíveis de regularização.
BAIXA DE RESPONSABILIDADE, COM RESSALVAS.

Trata o presente processo da Tomada de Contas do Senhor ANDRÉ LUÍS DE AZEVEDO, Administrador da CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A– ELETROCAR, no exercício financeiro de 2001.

Constam nos autos os informes e relatórios produzidos pelo Corpo Técnico (fls. 65/94 e 791/827), as justificativas apresentadas pelo Interessado, acompanhadas de documentos (fls. 101/790) e a manifestação do Ministério Público, por meio do Parecer MPE/TCE n° 717/2004, da lavra do Adjunto de Procurador Geraldo Costa da Camino (fls. 830/838).

Após a reinstrução procedida pela Supervisão competente, verifico que esta sugere a permanência das seguintes falhas ou irregularidades:

Da Documentação:

item 1 (fls. 65 e 791/792) - não foram encaminhados o relatório e o parecer do responsável pelo Sistema de Controle Interno, nos termos do que dispõe o artigo 115, inciso II, alínea "g", da Resolução nº 544/00.

Da Auditoria (Processo nº 1385-02.00/02-6):

item 1.1 (fls. 69/70 e 792/794) - pagamentos indevidos ao Conselho de Administração. Constatou-se que todos os Conselheiros da ELETROCAR, perceberam jetons pela participação de 04 (quatro) reuniões, nos meses de março e abril de 2001, sendo que foram realizadas nesses meses somente 03 (três) reuniões (março nos dias 06, 19 e 29 e abril nos dias 02, 09 e 16). Desse modo, carece de retorno aos cofres da Entidade, o pagamento a maior no montante de R$ 1.547,02, conforme demonstrado na fl. 69 do Relatório;

item 2.1 (fls. 70/73 e 794/796) - cedência de estagiários. Constatou-se que a Auditada contratou vários estagiários, através do Programa de Primeiro Emprego do Centro de Integração Empresa-Escola/RS – CIEE, dos quais, 09 (nove) foram cedidos para entidades privadas da cidade e para alguns órgãos públicos. O valor pago no exercício com tais contratos somou a quantia de R$ 19.820,96, representando o percentual de 26,66% sobre o total de gastos com a adesão ao referido Programa. Conclui a Equipe de Auditoria que a cedência destes estagiários, por não caracterizar necessidade própria da empresa, deve ser desfeita, mediante rescisão dos respectivos contratos;

item 3.1.1 (fls. 75/76 e 799/803) - análise de aspectos financeiros, econômicos e de gestão na ELETROCAR. Aumento da Dívida da Prefeitura Municipal.

Constatou-se que as dívidas de consumo de energia elétrica em órgãos públicos municipais e iluminação pública aumentaram em 77,32% e os parcelamentos realizados em 13,43%. Em números absolutos a dívida aumentou em R$ 567.384,84.

Analisando-se contabilmente os dados pode-se afirmar que o lucro contábil do exercício, no valor de R$ 311.610,00 (*Demonstrativo do Resultado na fl. 107 do Expediente de Auditoria*), foi absorvido integralmente apenas pelo incremento das dívidas da Prefeitura no exercício de 2000, traduzindo-se em valores a menor no Ativo Disponível. Em conclusão a Auditada permitiu que a Prefeitura aumentasse sua dívida, no exercício de 2001, em 37,42%, daquela registrada no exercício de 2000.

Conforme quadro demonstrativo à fl. 76, no campo "*parcelamentos realizados*", verifica-se que existem valores de apropriação indevida , vez que a arrecadação ocorreu pela Prefeitura e não foi repassada à ELETROCAR. Os parcelamentos foram realizados nos exercícios de 1998, 1999 e 2000, sem que os pagamentos agendados para os exercícios seguintes fossem cumpridos.

Tais fatos são provas concretas de que a Administração não adotou providências no sentido de cobrar os valores devidos, resultando em acréscimos dos créditos do seu balanço patrimonial, sendo responsável, em

grande escala, pelo estrangulamento da capacidade financeira da Auditada em saldar seus compromissos;

item 3.1.2 (fls. 77/79 e 803/805) - contratação de cobradores. Constatou-se que a ELETROCAR mantém contrato para cobrança de suas contas, com pessoas jurídicas de direito privado, de longa data (*1986, 1992, 1995 e 1998, ...*), com as mesmas condições e sem a realização do competente procedimento licitatório.

Sobre a situação acima exposta a Equipe Técnica fez os seguintes apontes:

a) conforme contido no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal e 2º da Lei Federal n.º 8.666/93 a contratação de serviços e compras na Administração Pública deve ser precedida de certame licitatório;

b) as contratações são realizadas por prazo indeterminado, em que pese a vedação contida no § 3º, artigo 57, do Estatuto Licitatório. O artigo 57, inciso II, é taxativo quando permite a extensão do prazo contratual por no máximo 60 meses;

c) contrariando a tendência da gestão eficiente, inexiste sistema normatizado de cobrança e o procedimento solidificou-se através da prática reiterada de determinadas ações;

d) entende a Equipe Técnica que os serviços de cobrança prestados são de natureza permanente, estando intimamente ligados ao fim colimado pela empresa, qual seja, a exploração econômica da produção e venda de energia elétrica. Desse modo, os cargos para desenvolver tais tarefas devem ser providos por concurso público, nos moldes do artigo 37, inciso II da Constituição Federal.

As situações expostas merecem as seguintes considerações:

- a boa gestão empresarial pressupõe uma sistemática padronizada de tarefas e atos a serem executados, principalmente, ao tratar-se da cobrança de valores da Companhia. Constatou-se que a cobrança é realizada de forma pessoal apondo-se carimbos, sem autenticação eletrônica/mecânica e/ou direta da Auditada;

- esse *modus operandi* não se coaduna com a idéia de normatização consagrada na Administração Pública. Urge, portanto, a necessidade de regulamentação da sistemática que envolve o sistema de cobrança da Auditada;

- tal prática vem produzindo prejuízos a ELETROCAR, visto que, dentre os cheques pendentes em caixa existem cheques de cobradores negociados e que não são colocados em cobrança.

No que tange ao pagamento do valor das comissões contratadas em 8% sobre o valor total cobrado, constatou-se que há graves deficiências no controle desses valores realizados manualmente. Nas situações demonstradas na fl. 78, evidencia-se que o valor da comissão não representa 8% do total cobrado, ora ocorrem pagamentos a maior, ora a menor;

item 3.1.3 (fls. 79/83 e 805/814) - análise dos componentes patrimonial e resultados. Neste tópico a Equipe de Auditoria traça um diagnóstico da situação financeira da Entidade, tomando por base os balanços patrimoniais dos últimos três exercícios, considerando que, dentre os diversos grupos patrimoniais, o circulante é o que reflete a capacidade de liquidez e a solvabilidade de uma empresa.

Dentre os grandes grupos patrimoniais evidencia-se, através dos anos, a seguinte composição:

Grupos de Contas	Exercício de 1999		Exercício de 2000		Exercício de 2001	
	R$	%	R$	%	R$	%
ATIVO TOTAL	28.257.788,	**100**	28.610.495,	**100**	30.542.643,	**100**
Circulante	2.948.806,	**10,4**	3.955.613,	**13,8**	5.621.587,	**18,4**
R. Longo prazo	1.670.051,	**5,9**	1.286.557,	**4,5**	1.659.318,	**5,4**
Permanente	23.638.931,	**83,7**	23.368.325,	**81,7**	23.261.468,	**76,2**
PASSIVO	28.257.788,	**100**	28.610.495,	**100**	30.542.643,	**100**
Circulante	2.792.156,	**9,9**	3.148.357,	**11,0**	5.203.968,	**17,0**
Exigível a L. Prazo	8.215.591,	**29,1**	8.308.361,	**29,0**	8.158.739,	**26,7**
PATRIM.LÍQUIDO	17.250.041,	**61,0**	17.153.777,	**60,0**	17.179.936,	**56,3**

Fonte: Balanços Fornecidos pela Auditada. (fls. 103 a 106).

Com base nos dados acima, convém destacar os seguintes aspectos:

a) - em valores absolutos não houve variação quantitativa significativa no que se refere ao patrimônio líquido e ao exigível a longo prazo;

b) - a mudança de participação percentual do patrimônio líquido e do exigível a longo prazo no passivo total deve-se ao incremento do passivo circulante;

c) - o fato relevante, na composição do passivo, refere-se às dívidas de curto prazo que registraram um grande incremento. Em 1999, este grupo de contas representava 9,9% do total do patrimônio. Em 2000 este índice subiu um pouco e, em 2001, passou de 11% para 17%, denotando o grande aumento nas dívidas a serem saldadas no prazo do exercício seguinte, ou seja, curto prazo.

d) - quanto ao ativo verifica-se que nos três exercícios houve constância nos valores absolutos do ativo permanente;

e) - os valores e o percentual do exigível a longo prazo, no exercício 2000, demonstram uma retração que voltou a ser incorporada no exercício 2001, ou seja, aumentando novamente as dívidas de longo prazo;

f) - outra vez o fato importante refere-se ao circulante: no ativo houve incremento que fizeram com que o valor em 3 exercícios aumentasse de 10,4% em 1999 para 18,4% em 2001.

O crescente aumento dos valores circulantes da Auditada pode ser evidenciado através da análise por coeficientes. Essa análise nos permite estabelecer as relações entre certos valores ou certos grupos de valores constantes no mesmo balanço e, ainda, entre os valores ou grupo de valores do balanço e outros elementos. Permite-nos, também, verificar a tendência revelada pela Auditada.

Senão, vejamos:

Exercícios	COL = AC/PC	CCL = AC-PC	CODT = PE/PL	CODC = PC/PL
1999	1,05	156.650,	0,63	0,16
2000	1,25	807.256,	0,67	0,18
2001	1,08	417,889,	0,77	0,30

Obs. **AC** *= Ativo Circulante* **PC** *= Passivo Circulante*

PE *= Passivo Exigível* **PL** *= Patrimônio Líquido* **COL** *= Coeficiente de Liquidez* **CCL** *=Capital Circulante Líquido* **CODT** *= Coeficiente de Dívidas Totais* **CODC** *= Coeficiente de Dívidas Circulantes.*

O COL - coeficiente de liquidez, indica quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada um real de Passivo Circulante.

Em 1999, o coeficiente apresentava a relação de R$1,05 de Ativo Circulante para cada R$1,00 de Passivo Circulante, relação esta que aumentou no exercício seguinte para 1,25 e voltando a retrair em 2001 para R$ 1,08 para cada R$1,00 de Passivo Circulante.

O CCL (*capital circulante líquido*) representa a capacidade financeira da empresa em valores absolutos em efetuar seus pagamentos de curto prazo. Seu comportamento acompanhou o coeficiente de liquidez.

Relativamente ao CODT - coeficiente de dívidas totais, este revela quanto a empresa tomou de capitais de terceiros para cada R$100,00 de capital próprio. Observa-se que este índice variou de 63%, no primeiro ano, para 67% e 77%, respectivamente, nos demais períodos, denotando o expressivo incremento do percentual de dívidas totais.

O coeficiente de dívida de curto prazo, também, reforça a tendência apresentada no CODT.

Observe-se que o coeficiente sai de 16% de cada R$ 100,00 do patrimônio líquido, no ano 1999, para 18% no exercício 2000 e, saltando, para 30% no exercício 2001.

Análise do Lucro, do Crescente Endividamento e da Solvabilidade da Empresa.

O crescente endividamento, ou seja a utilização de capital de terceiros, seria aceitável se o valor oriundo fosse aplicado na empresa obtendo-se, com isso, melhores resultados.

Não é este o resultado que os demonstrativos de resultado do exercício apresentam (fls. 107 e 108 do Expediente de Auditoria):

A relação do lucro líquido com as vendas tem diminuído pois no exercício 1999 o lucro foi de R$ 331.458,00 para vendas no valor de R$ 14.042.936, ou seja, 2,36 % de lucro.

No exercício 2000 este índice baixou para 1,65 % (269.848,00 : 16.383.482,00) e, no exercício 2001, para 1,61 % (311.610,00 : 19.369.418,00).

A tendência mostra que, quanto mais vender, menos lucro terá.

A análise realizada, embora demonstre uma tendência ruim no sentido de um maior endividamento com menores resultados, deve ser revista quanto a qualidade dos valores circulantes. Esclarece-se:

Os valores constantes no passivo circulante, ou seja, vencíveis em curto prazo, no exercício 2001, possuem um nível de exigibilidade elevado.

Observe-se que os valores relevantes referem-se a Suprimento de energia elétrica (R$ 1.088.226,70), materiais e serviços (R$ 271.401,63), encargos de dívidas (R$ 151.213,67), impostos e contribuições sociais (R$ 2.523.968,37), dividendos declarados (R$ 242.397,56), empréstimos a curto prazo (R$ 390.844,35), empréstimos e financiamentos (R$ 167.271,01), obrigações

estimadas (R$ 184.552,29), outras obrigações (R$ 127.355,83), dentre outros. (fls. 109 a 113 – Expediente de Auditoria).

O fundamento da classificação dos créditos no ativo circulante está na sua liquidez dentro do exercício vindouro. Tal característica, que deveria ser comum nos créditos classificáveis neste grupo, não perdura pois estes créditos não apresentam boa qualidade e, conseqüentemente, a liquidez esperada.

Dentre os créditos representativos classificados no ativo circulante estão os consumidores e títulos a receber que totalizou, em 31 de dezembro de 2001 (*fls. 114 a 118 do Expediente de Auditoria*), a importância de R$ 5.145.031,00 sendo R$ 4.050.017,00 de consumidores e R$ 1.095.014,00 de títulos a receber. O valor de R$ 1.157.777,64, classificado nos consumidores, refere-se a valores a faturar, ou seja, por obediência ao princípio da competência, houve apuração da energia consumida e não aferida referente a dias do mês de dezembro de 2001 que somente foi apurada efetivamente no mês de janeiro de 2001; já o valor de R$ 994.474,47 (fl. 119), refere-se a valores apurados no exercício 2001, mas que teriam seu vencimento em janeiro de 2002. Já o valor de R$ 2.083.838,85, devido pela Prefeitura, como se trata de dívidas vencidas, só pode ser classificada nestas rubricas.

Dentre outros fornecedores com valores elevados, destaca-se o Hospital Comunitário de Carazinho com o valor de R$ 123.596,73 e Planalto Materiais de Construção no valor de R$ 61.223,41. (fl. 120 do Expediente de Auditoria).

Então, a abordagem realizada demonstra quão frágil está a situação financeira da empresa no exercício 2001.

De um lado, o valor exigível a curto prazo no valor de R$ 5.203.968,00.

De outro, um ativo circulante de má qualidade. Observe-se que se considerar apenas o valor devido pela Prefeitura no valor de R$ 2.083.838,85, que é de difícil liquidação, como bem comprova os parcelamentos realizados e não pagos desde o ano de 1998, o ativo circulante reduzir-se-á para R$ 3.538.018,15 e, portanto, a administração terá que buscar novos financiamentos com capital de terceiros para pagar suas dívidas de curto prazo.

Face ao exposto, refuta-se inevitável a tomada de providências de forma imediata, pois que a continuidade da tendência da gestão empreendida não se coaduna com os princípios e a boa técnica de gestão dos recursos públicos podendo levar a empresa à inviabilidade;

item 4.2 (fls. 84/85 e 815/816) - contrato com Cooperativa de Trabalho com pagamentos a maior. Foram apurados pagamentos a maior à Cooperativa de Trabalho União Solidária Ltda. – COOTUS, no valor de R$

2.287,46, pela contratação de serviços de guarda, para uma jornada de 24 horas diárias;

item 4.3 (fls. 85/86 e 816/817) - pagamentos de diárias para Assessor de Comunicação. O Senhor Romeu Scaglia Barleze, detentor do cargo em comissão de Assessor de Comunicação Social, percebeu diárias ao longo do exercício de 2001, para a participação de eventos de caráter eminentemente técnicos, como se pode comprovar no demonstrativo elaborado pela Equipe de Auditoria na fl. 86.

Tendo em vista que as atribuições do cargo do Sr. Romeu, restringem-se à divulgação e representação da empresa via assessoria de comunicação e contato de Marketing da Concessionária, a sua participação em eventos de cunho técnico configura desvio de finalidade dos gastos com diárias.

Deve a Direção da Auditada rever seu planejamento, visando qualificar seu quadro técnico, procurando que empregados do quadro se façam presentes nesses eventos, em estrita observância ao princípio da "eficiência", elencado no artigo 37, *caput,* da Constituição Federal;

item 4.4 (fls. 86/87 e 818) - despesa com conserto de veículo sem apuração de responsabilidade. Não foi instaurado processo de sindicância para a apuração dos fatos (*procedimento exigível nos casos que envolvem empresas da Administração Pública*), relativamente ao acidente de trânsito ocorrido entre dois veículos, sendo um da ELETROCAR, no dia 09-10-2001, que resultou em prejuízos para a Auditada na ordem de R$ 669,00;

item 4.5 (fls. 87/89 e 819/820) - pagamentos irregulares de diárias para Conselheiro. Com relação ao pagamento de diárias ao Conselheiro da Administração, Senhor Sandro Mockfa da Silva, constatou-se que:

- os motivos das viagens não se coadunam, com as finalidades da empresa (vide quadro demonstrativo fl. 88);

- as atas de diretoria executiva não contemplam ou estabelecem diárias para Conselheiros;

item 5 (fls. 89/93 e 820/825) - graves irregularidades na Tesouraria.

Através da Tomada de Tesouraria realizada no dia 10-04-2002, constatou-se a existência de graves irregularidades. Existia no caixa da Auditada uma quantidade considerável de cheques pré-datados, cheques sem fundos, cheques devolvidos, cheques não depositados oportunamente, e uma série de situações que colocam os registros das movimentações financeiras, via caixa, sob suspeição, quanto a sua integridade, oportunidade, favorecimentos, cobranças, depósitos, etc..

A Equipe Técnica traçou um diagnóstico da situação financeira da Entidade, apontando para a necessidade da Auditada manter um equilíbrio de suas finanças, fazendo-se necessário que as vendas sejam realizadas à vista, visto que o pagamento das compras de energia é realizado praticamente à vista. No momento em que a Companhia passa a flexibilizar o pagamento de seus clientes, a tendência é de comprometer a manutenção do equilíbrio de suas contas, podendo incorrer em atraso no recolhimento de impostos, encargos sociais, salários, fornecedores e assim por diante.

Observa-se que em dezembro de 2001, a dívida de parcelamento do ICMS com o Estado era de R$ 1.786.271,56. A partir de abril/2001 a empresa passou a parcelar os valores devidos ao fisco estadual, e já de antemão, através do instrumento legal, foi solicitado o parcelamento dos encargos devido ao Estado dos meses subseqüentes.

Tais fatos são provas concretas de que a Auditada não pode prescindir de seus créditos, sob pena de comprometer o atendimento aos seus compromissos financeiros.

Cheques não individualizados para pagamentos

É hábito na Companhia a emissão de um único cheque para o pagamento de diversas despesas, sem que a referida cópia evidencie quais despesas estão sendo pagas.

Fundo Fixo de Caixa

Os controles mantidos no documento denominado "Fundo Fixo de Caixa", são impróprios e confusos, sem consistência e identificação a que se referem.

Cheques em nome de Darvin Carlos da Rocha, pré-datados

Parcelamento de contas vencidas a partir de abril /2002 (*exercícios 2001/2002*). Verificou-se que as contas relativas ao exercício de 2001 foram corrigidas até a data do acerto, mas a partir daí os atrasados não sofreram nenhuma correção, ocasionando prejuízos à Empresa.

Cheques de valores já registrados como Receita

No caixa da Auditada, haviam 27 (*vinte e sete*) cheques pré-datados, sendo (*08*) oito emitidos em 2001, já registrados como receita da Auditada (*alguns em exercício pretérito*), que não estão acompanhados da memória de cálculo, mas que pelas evidências são contas recebidas com atraso decorrente de acertos. O fato de que nem todos os cheques são nominais a ELETROCAR, bem como algumas datas apostadas foram alteradas, evidenciam a concessão de benefícios injustificadamente e prejudicial à Companhia, pela falta de correção e/ou atualização dos débitos.

Cheques sem Fundos - apresentados e reapresentados

Constatou-se a existência do valor de R$ 47.975,42 em cheques sem fundos na tesouraria (*36 cheques*), sendo que alguns deles com data superior a um ano de sua emissão.

Neste particular, cumpre destacar a situação da empresa cobradora Adler & Adler responsável pela cobrança dos valores para a ELETROCAR, no Município de Santo Antônio do Planalto.

Em 01-12-2001, emitiu um cheque no valor de R$ 12.206,88, decorrente de acerto de contas. Observa-se que este Procedimento de Auditoria foi realizado no período de 08 a 12-04-2002. Verificou-se, ainda, a existência de 07 cheques no montante de R$ 16.836,17, todos do exercício de 2001, sem fundos, emitidos pela mesma empresa. Nos documentos de caixa do dia 07-12-01 constataram-se cópias de 02 (*dois*) cheques emitidos por dita empresa, superiores a R$ 23.000,00, nos quais estão apostas datas sucessivas de "bom para.....", evidenciando que foram postergados os depósitos dos cheques.

Face ao exposto, é possível concluir que, injustificadamente, a empresa cobradora foi beneficiada.

O Ministério Público Especial manifesta-se nos seguintes termos:

1º) Multa ao Gestor, por descumprimento de normas de administração financeira e orçamentária, o que se dá com fulcro nos artigos 67 da Lei Estadual nº 11.424, de 06 de janeiro de 2000, e 132 do RITCE.

2º) Fixação de débito no valor de R$ 6.848,48, correspondente aos subitens 1.1 (pagamentos efetuados a título de jetons em número superior ao realizado), 4.2 (pagamentos superiores aos devidos no contrato firmado com a COOTUS visando à contratação de serviço de vigilância), 4.4 (despesa com conserto de veículo acidentado sem a apuração de responsabilidades) e 4.5 (pagamento de diárias para membro do Conselho de Administração em deslocamentos que não guardam relação com as finalidades da empresa);

3º) Irregularidade de contas do Senhor André Luís de Azevedo, Administrador da Centrais Elétricas de Carazinho – ELETROCAR, no exercício de 2001, nos termos da alínea "b" do inciso III do artigo 99 do RITCE;

4º) Ciência ao Procurador-Geral de Justiça e ao Procurador Regional Eleitoral, com supedâneo no parágrafo único do artigo 99 do Diploma Regimental;

5º) Recomendação ao atual Administrador para que corrija os apontes, bem como verificação, em futura auditoria, das medidas em tal sentido.

Havendo, à fl. 137, pedido de cientificação acerca da data de inclusão do feito em pauta de julgamento, determinei a devida comunicação e a juntada do comprovante aos autos.

É o relatório.

Analisa-se, inicialmente, os apontes em que a Equipe Técnica e o representante do Ministério Público sinalizam no sentido de haver necessidade de devolução de dinheiro aos cofres da entidade.

Conforme minucioso exame oferecido pela Área Técnica (*fls. 792/794, 815/816 e 818/820*), o Responsável não logrou êxito no sentido de justificar as situações relatadas ou comprovar a devida regularização, permanecendo inalterados os apontes.

Nesse sentido, acolhe-se a proposição de glosa apresentada pelos órgãos acima referidos.

Diante do exposto, com esses fundamentos, e considerando o pronunciamento do Ministério Público Especial, **vota-se** para que este Egrégio Tribunal Pleno decida por:

a) pela **fixação de débito**, no montante de **R$ 6.848,48**, de responsabilidade do Senhor ANDRÉ LUÍS DE AZEVEDO, referente ao contido nos **itens 1.1** (*pagamentos efetuados a título de jetons em número superior ao de reuniões realizadas*), **4.2** (*pagamentos superiores aos devidos no contrato firmado com Cooperativa visando à contratação de serviços de vigilância*), **4.4** (*despesa com conserto de veículo acidentado sem apuração de responsabilidades*) e **4.5** (*pagamento de diárias para membro do Conselho de Administração em deslocamentos que não guardam relação com as finalidades da empresa*);

b) pela **imposição de multa** ao Senhor ANDRÉ LUÍS DE AZEVEDO, no valor de R$ 1.500,00, por infração às normas de administração financeira e orçamentária, conforme prevê o artigo 67 da Lei Estadual nº 11.424/2000;

c) pela **remessa** dos autos à Supervisão de Instrução de Contas Municipais para que a mesma proceda a atualização do débito fixado na letra "a", de conformidade com a Resolução vigente;

d) pela **intimação** do responsável para que, no prazo de 30 (trinta) dias, promova o recolhimento do débito aos Cofres da Companhia e da multa ao Erário Estadual, apresentando a devida comprovação junto a esta Corte de Contas;

e) não cumprida a decisão e esgotado o prazo fixado para o recolhimento dos valores ou interposição de recurso, nos termos regimentais, que **seja emitida** Certidão de Decisão - Título Executivo, de conformidade com a Instrução Normativa vigente;

f) alertar à Auditada para que evite a reincidência das falhas descritas neste relatório e promova o saneamento daquelas passíveis de regularização;

g) pela **baixa de responsabilidade** do Senhor ANDRÉ LUÍS DE AZEVEDO, Administrador da Centrais Elétricas de Carazinho S/A – ELETROCAR, no exercício de 2001, de acordo inciso II do artigo 99 do Regimento Interno deste Tribunal.

CESAR SANTOLIM
Conselheiro Substituto - Relator