

**CONSELHO DIRETOR DO INEE
RESOLUÇÃO 01/07**

O Conselho Diretor do Instituto Nacional de Eficiência Energética – INEE, reunido em 13 de abril de 2007, considerando a alínea “h” do Artigo 24 do Estatuto, tomou conhecimento do Relatório e das Contas da sociedade relativos ao exercício de 2005 apresentados pela Diretoria Executiva e, com sua recomendação favorável, decidiu pelo seu encaminhamento à consideração da Assembléia dos Sócios.

Rio de Janeiro, 13 de abril de 2007.

Marcos José Marques
Presidente do Conselho Diretor

RESOLUÇÃO 02/07

O Conselho Diretor do Instituto Nacional de Eficiência Energética – INEE, reunido em 13 de abril de 2007, resolveu encaminhar para apreciação e eleição pela Assembléia de Sócios os nomes dos seguintes sócios para comporem o Conselho Fiscal no próximo exercício.

ARI BARCELOS DA SILVA
SERGIO FEITOZA COSTA
JOÃO LUIZ MAZZA CERQUEIRA

Rio de Janeiro, 13 de abril de 2007.

Marcos José Marques
Presidente do Conselho Diretor

**CONSELHO DIRETOR DO INEE
RESOLUÇÃO 03/07**

O Conselho Diretor do Instituto Nacional de Eficiência Energética – INEE, reunido em 13 de abril de 2007, considerando as alíneas “c” e “h” do Artigo 24 do Estatuto, resolveu aprovar o programa de trabalho apresentado pela Diretoria Executiva para o próximo ano.

Rio de Janeiro, 13 de abril de 2007.

Marcos José Marques
Presidente do Conselho Diretor

**CONSELHO DIRETOR DO INEE
RESOLUÇÃO 04/07**

O Conselho Diretor do Instituto Nacional de Eficiência Energética – INEE, reunido em 13 de abril de 2007, considerando a alínea “a” do Artigo 24 do Estatuto, resolveu aprovar na qualidade de sócio individual, o ingresso de:

- Orlando Puppim
- Bill Beith

Rio de Janeiro, 13 de abril de 2007.

Marcos José Marques
Presidente do Conselho Diretor

**CONSELHO DIRETOR DO INEE
RESOLUÇÃO 05/07**

O Conselho Diretor do Instituto Nacional de Eficiência Energética – INEE, reunido em 13 de abril de 2007, considerando o Artigo 37 do Estatuto, resolveu aprovar o convite aos seguintes nomes para comporem o Conselho Consultivo do INEE: Carlos Roberto Silvestrin, Edison Tito Guimarães e José da Costa Carvalho Neto.

A Diretoria do INEE providenciará o convite formal assim como a indicação a todos os conselheiros, da data da reunião de constituição, a ser efetuada no dia 27 de julho de 2007, em local e horário a serem posteriormente comunicados.

Rio de Janeiro, 13 de abril de 2007

Marcos José Marques
Presidente do Conselho Diretor

**CONSELHO DIRETOR DO INEE
RESOLUÇÃO 06/07**

O Conselho Diretor do Instituto Nacional de Eficiência Energética – INEE, reunido em 13 de abril de 2007, considerando o Artigo 25 do Estatuto, resolveu aprovar as seguintes datas para a realização de suas reuniões em 2007:

- ✓ 4 de maio
- ✓ 27 de julho, esta em conjunto com o Conselho Consultivo
- ✓ 26 de outubro

Conforme disposto na Resolução 05/06, do Conselho Diretor, à exceção da reunião prevista para o dia 27 de julho, as demais poderão ser realizadas por consulta eletrônica, se assim estiverem de acordo os conselheiros.

Rio de Janeiro, 13 de abril de 2007.

Marcos José Marques
Presidente do Conselho Diretor