

**CONSELHO DIRETOR DO INEE**  
**RESOLUÇÃO 01/08**

O Conselho Diretor do Instituto Nacional de Eficiência Energética – INEE, reunido em 3 de abril de 2008, considerando a alínea “h” do Artigo 24 do Estatuto, tomou conhecimento do Relatório e das Contas da sociedade relativos ao exercício de 2007 apresentados pela Diretoria Executiva e, com sua recomendação favorável, decidiu pelo seu encaminhamento à consideração da Assembléia dos Sócios.

Rio de Janeiro, 03 de abril de 2008.

Marcos José Marques  
Presidente do Conselho Diretor

**CONSELHO DIRETOR DO INEE**  
**RESOLUÇÃO 02/08**

O Conselho Diretor do Instituto Nacional de Eficiência Energética – INEE, reunido em 3 de abril de 2008, resolveu encaminhar para apreciação e eleição pela Assembléia de Sócios os nomes dos seguintes sócios para comporem o Conselho Fiscal no próximo exercício.

CARLOS SABOIA MONTE  
ACHER MOSSÉ  
MICHAEL VAHRENKAMP

Rio de Janeiro, 3 de abril de 2008.

Marcos José Marques  
Presidente do Conselho Diretor

**CONSELHO DIRETOR DO INEE**  
**RESOLUÇÃO 03/08**

O Conselho Diretor do Instituto Nacional de Eficiência Energética – INEE, reunido em 3 de abril de 2008, considerando as alíneas “c” e “h” do Artigo 24 do Estatuto, resolveu aprovar o programa de trabalho apresentado pela Diretoria Executiva para o próximo exercício.

Rio de Janeiro, 3 de abril de 2008.

Marcos José Marques  
Presidente do Conselho Diretor

**CONSELHO DIRETOR DO INEE  
RESOLUÇÃO 04/08**

O Conselho Diretor do Instituto Nacional de Eficiência Energética – INEE, reunido em 3 de abril de 2008, considerando a alínea “a” do Artigo 24 do Estatuto, resolveu aprovar na qualidade de sócio individual, o ingresso de:

- Cadmo Guilherme Santos de Souza

Rio de Janeiro, 3 de abril de 2008.

Marcos José Marques  
Presidente do Conselho Diretor

**CONSELHO DIRETOR DO INEE  
RESOLUÇÃO 05/08**

O Conselho Diretor do Instituto Nacional de Eficiência Energética – INEE, reunido em 03 de abril de 2008, com base na alínea “e” do Art. 24 e em observância ao Art. 28 do Estatuto, elegeu, por unanimidade, os seguintes sócios para integrarem a Diretoria Executiva do INEE, com mandato de três anos, no período que se encerra na Assembléia Ordinária de 2011.

JAYME BUARQUE DE HOLLANDA - DIRETOR GERAL  
OSÓRIO DE BRITO  
ANTONIO NUNES JUNIOR  
PIETRO ERBER

Rio de Janeiro, 3 de abril de 2008.

Marcos José Marques  
Presidente do Conselho Diretor

**CONSELHO DIRETOR DO INEE  
RESOLUÇÃO 06/08**

O Conselho Diretor do Instituto Nacional de Eficiência Energética – INEE, reunido em 3 de abril de 2008, considerando as alíneas “k” e “l” do Artigo 24 do Estatuto, resolveu definir os seguintes níveis de alçada para compromissos financeiros a serem assumidos pelo INEE:

Diretoria Executiva: até R\$ 20 000,00 (vinte mil reais)  
Conselho Diretor: acima de R\$ 20 000,00 (vinte mil reais)

Rio de Janeiro, 3 de abril de 2008.

Marcos José Marques  
Presidente do Conselho Diretor

**CONSELHO DIRETOR DO INEE**  
**RESOLUÇÃO 07/08**

O Conselho Diretor do Instituto Nacional de Eficiência Energética – INEE, reunido em 03 de abril de 2008, considerando a alínea “j” do Artigo 24 do Estatuto e o disposto na Resolução 02/04 do Conselho Diretor datada de 27/09/2004, resolveu aprovar os seguintes pagamentos efetuados a diretores relativos à execução pelo INEE de projetos no período de dezembro de 2007 a fevereiro de 2008.

| Projeto         | Diretor           | Valor (R\$) |
|-----------------|-------------------|-------------|
| ABVE            | Antonio Nunes Jr  | 240,00      |
| CARV (dez 2007) | Osório de Brito   | 462,00      |
| CARV            | Osório de Brito   | 1 600,00    |
| FAU             | Jayme B. Hollanda | 2 178,00    |
| FAU             | Pietro Erber      | 5 809,00    |
| FAU             | Osório de Brito   | 2 904,00    |
| VE 2007         | Antonio Nunes Jr  | 6 000,00    |

Rio de Janeiro, 07 de abril de 2008.

Marcos José Marques  
Presidente do Conselho Diretor

**CONSELHO DIRETOR DO INEE**  
**RESOLUÇÃO 08/08**

O Conselho Diretor do Instituto Nacional de Eficiência Energética – INEE, reunido em 26 de setembro de 2008, considerando a alínea “c” do Artigo 24 do Estatuto, tomou conhecimento do Relatório de Atividades da sociedade relativo ao período de março a agosto de 2008.

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2008.

Marcos José Marques  
Presidente do Conselho Diretor



**CONSELHO DIRETOR DO INEE**  
**RESOLUÇÃO 09 /08**

O Conselho Diretor do Instituto Nacional de Eficiência Energética – INEE, reunido em 26 de setembro de 2008, considerando a alínea “h” do Artigo 24 do Estatuto, tomou conhecimento do Relatório de Receitas e Despesas da sociedade relativas ao período de março a agosto de 2008.

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2008.

Marcos José Marques  
Presidente do Conselho Diretor

Anexo da Resolução 09/08

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| <b>INEE</b>                                                          |
| <b>Período mar a ago 2008 / Relatório de Receitas &amp; Despesas</b> |

| <b>Receitas</b> |                   |
|-----------------|-------------------|
| COPER           | 34.970,00         |
| CARVÃO          | 67.577,00         |
| FAU             | 50.958,00         |
| MADEN 2008      | 40.000,00         |
| VSE-SIGAME      | 59.200,00         |
| OUTROS          | 21.300,00         |
| <b>Total</b>    | <b>274.005,00</b> |

| <b>Despesas</b>      |                   |
|----------------------|-------------------|
| INSTALAÇÕES          | 16.130,00         |
| EN. ELÉTRICA         | 1.420,00          |
| EMPREGADOS           | 14.690,00         |
| TKTS ALIM. DIRETORES | 7.690,00          |
| COMUNICAÇÕES         | 6.600,00          |
| APOIO A EVENTOS      | 3.000,00          |
| ISS                  | 10.130,00         |
| SERVIÇOS             | 122.200,00        |
| SERVIÇOS APOIO ADM   | 13.200,00         |
| VIAGENS              | 7.800,00          |
| MAT. ESCRITÓRIO      | 3.200,00          |
| MAT. INFO            | 2.500,00          |
| BANCOS               | 670,00            |
| OUTROS               | 5.000,00          |
| <b>Total</b>         | <b>214.230,00</b> |

Inclui despesas com serviços prestados aos projetos desenvolvidos (consultoria especializada, construção e instalação, divulgação).  
Inclui serviços de apoio a administração (contabilidade, manutenção de computadores e recursos adm.).

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>saldo bancário em 31/08</b> | <b>142.800,00</b> |
|--------------------------------|-------------------|

## CONSELHO DIRETOR DO INEE

### RESOLUÇÃO 10/08

O Conselho Diretor do Instituto Nacional de Eficiência Energética – INEE, reunido em 26 de setembro de 2008, considerando a alínea “j” do Artigo 24 do Estatuto e o disposto na Resolução 02/04 do Conselho Diretor datada de 27/09/2004, resolveu aprovar os seguintes pagamentos efetuados a diretores relativos à execução pelo INEE de projetos no período de março a agosto de 2008.

| Projeto  | Diretor           | Valor (R\$) |
|----------|-------------------|-------------|
| VE AMPLA | Antonio Nunes Jr  | 400,00      |
| CARV     | Osório de Brito   | 5400,00     |
| COPER    | Jayme B. Hollanda | 8000,00     |
| FAU      | Jayme B. Hollanda | 6440,00     |
| FAU      | Pietro Erber      | 13004,00    |
| FAU      | Osório de Brito   | 7406,00     |
| VE 2006  | Pietro Erber      | 630,00      |
| VE 2006  | Osório de Brito   | 630,00      |
| VE 2007  | Pietro Erber      | 1280,00     |
| VE 2007  | Osório de Brito   | 1280,00     |

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2008.

Marcos José Marques  
Presidente do Conselho Diretor

**CONSELHO DIRETOR DO INEE**  
**RESOLUÇÃO 11/08**

O Conselho Diretor do Instituto Nacional de Eficiência Energética – INEE, reunido em 26 de setembro de 2008, considerando o Artigo 37 do Estatuto, resolveu aprovar o convite aos seguintes nomes para comporem o Conselho Consultivo do INEE:

Antônio de Barros Castro  
Jayme Porto Carrero.

A Diretoria do INEE providenciará o convite assim como o devido registro formal.

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2008

Marcos José Marques  
Presidente do Conselho Diretor