

**CONSELHO DIRETOR DO INEE  
RESOLUÇÃO 01/05**

O Conselho Diretor do Instituto Nacional de Eficiência Energética – INEE, reunido em 11 de abril de 2005, considerando a alínea “h” do Artigo 24 do Estatuto, tomou conhecimento do Relatório e das Contas da sociedade relativos ao exercício de 2004 apresentados pela Diretoria Executiva e, com sua recomendação favorável, decidiu pelo seu encaminhamento à consideração da Assembléia dos Sócios.

Rio de Janeiro, 11 de abril de 2005.

Marcos José Marques  
Presidente do Conselho Diretor

**CONSELHO DIRETOR DO INEE**

**RESOLUÇÃO 02/05**

O Conselho Diretor do Instituto Nacional de Eficiência Energética – INEE, reunido em 11 de abril de 2005, 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
-----------------------

JOSÉ DAVID LANGIER
--------------------

JOÃO LUIZ MAZZA CERQUEIRA
---------------------------

Rio de Janeiro, 11 de abril de 2005

Marcos José Marques  
Presidente do Conselho Diretor

**CONSELHO DIRETOR DO INEE**

**RESOLUÇÃO 03/05**

O Conselho Diretor do Instituto Nacional de Eficiência Energética – INEE, reunido em 11 de abril de 2005, com base na alínea “e” do Art. 24 do Estatuto resolveu indicar à Assembléia, na forma do Art. 19, "b", os seguintes nomes para integrarem a Diretoria Executiva do INEE no período 2005 /2008.

JAYME BUARQUE DE HOLLANDA
OSÓRIO DE BRITO
ANTONIO NUNES JUNIOR
PIETRO ERBER

Rio de Janeiro, 11 de abril de 2005

---

Marcos José Marques  
Presidente do Conselho Diretor

**CONSELHO DIRETOR DO INEE**

**RESOLUÇÃO 04/05**

O Conselho Diretor do Instituto Nacional de Eficiência Energética – INEE, reunido em 11 de abril de 2005, considerando a alínea “a” do Artigo 24 do Estatuto, resolveu aprovar o ingresso dos seguintes nomes, na qualidade de sócios individuais:

João Luiz de Mazza Cerqueira
Luís Otávio Aleotti Maia
Marina Godoy Assumpção

Rio de Janeiro, 11 de abril de 2005.

Marcos José Marques  
Presidente do Conselho Diretor

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

O Conselho Diretor do Instituto Nacional de Eficiência Energética – INEE, reunido em 11 de abril de 2005, 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, 11 de abril de 2005.

Marcos José Marques  
Presidente do Conselho Diretor

**CONSELHO DIRETOR DO INEE****RESOLUÇÃO 06/05**

O Conselho Diretor do Instituto Nacional de Eficiência Energética – INEE, reunido em 11 de abril de 2005, considerando os Artigos 36, 37 e 38 do Estatuto, resolveu aprovar os procedimentos para implementação do Conselho Consultivo e o convite a ser enviado aos seguintes especialistas e autoridades para participação no mesmo. :

Acher Mossé
Almir Fernandes
Altino Ventura Filho
Antonio Dias Leite
Howard Geller
Isaías Macedo
João Camilo Penna
Joao Carlos Mayrinck
José Goldenberg
José Israel Vargas
José Roberto Moreira
Júlio Maria Borges
Luiz Carlos Monteiro
Luiz Pinguelli Rosa
Márcia Sena de Souza
Marcílio Marques Moreira
Mauro Thibau
Newton do Amaral Figueiredo
Reginaldo Vinhas
Teotônio Villela

Rio de Janeiro, 11 de abril de 2005.

Marcos José Marques  
Presidente do Conselho Diretor

**CONSELHO DIRETOR DO INEE**

**RESOLUÇÃO 07/05**

O Conselho Diretor do Instituto Nacional de Eficiência Energética – INEE, reunido em 11 de novembro de 2005, considerando as alíneas “l e n” do Artigo 24 do Estatuto do INEE, resolveu delegar à Diretoria Executiva competência para:

1. Aprovar contratos e convênios vinculados aos seus objetivos sociais, bem como praticar todos os atos necessários à sua efetivação, quando não implicarem em compromissos financeiros para a instituição.
2. Aprovar contratos e convênios vinculados aos seus objetivos sociais, de valor igual ou inferior a R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em termos de participação financeira do INEE, bem como praticar todos os atos para sua efetivação, observados os limites orçamentários aprovados.

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2005.

Marcos José Marques  
Presidente do Conselho Diretor