

**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