

ESTRATO DA ATA DA 462ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE, REALIZADA EM 19 DE JANEIRO DE 2016.

I – ASSUNTOS DELIBERADOS:

DELIBERAÇÃO Nº 0003/2016

ASSUNTO: Revisão do Manual de Compliance das Empresas Eletrobras.

DELIBERAÇÃO Nº 0004/2016

ASSUNTO: Prorrogação de Licença do Diretor de Planejamento e Engenharia.

DELIBERAÇÃO Nº 0005/2016

ASSUNTO: Substituição do Diretor Técnico da SPE Energética Águas da Pedra S.A.

DELIBERAÇÃO Nº 0006/2016

ASSUNTO: Prorrogação do prazo de substituição do Conselheiro de Administração da SPE Belo Monte Transmissora de Energia S.A.

DELIBERAÇÃO Nº 0007/2016

ASSUNTO: Prorrogação do prazo de substituição do Conselheiro de Administração da SPE Companhia Energética SINOP S.A.

DELIBERAÇÃO Nº 0008/2016

ASSUNTO: Prorrogação do prazo de substituição do Conselheiro de Administração das SPEs Brasventos Miassaba 3 Geradora de Energia S.A, Rei dos Ventos 3 Geradora de Energia S.A. e Brasventos Eolo Geradora de Energia S.A.

DELIBERAÇÃO Nº 0009/2016

ASSUNTO: Retificação da DEL-0094/2015 - Calendário de reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2016.

DELIBERAÇÃO Nº 0010/2016

ASSUNTO: Representação da Eletronorte na Assembleia Geral Extraordinária - AGE da SPE Linha Verde Transmissora de Energia S.A. – Eleição de Conselheiros de Administração.

DELIBERAÇÃO Nº 0011/2016

ASSUNTO: Empréstimo no valor de 400 milhões de reais, a ser firmado entre Eletronorte e Caixa Econômica Federal - CEF, com Aval da Eletrobras, por meio de Cédula de Crédito Bancário - CCB.

DELIBERAÇÃO Nº 0012/2016

ASSUNTO: Programa Executivo de Empreendimentos e Orçamentos Associados – PDO 2016 – Proposta R0.

DELIBERAÇÃO Nº 0013/2016

ASSUNTO: Termo de Rescisão Unilateral do Contrato nº 4400000372 firmado com o Consórcio Mavi/Engglobal.

II- ASSUNTOS RETIRADOS DE PAUTA:

Substituição do Diretor Técnico das SPEs AETE – Amazônia Eletronorte Transmissora de Energia S.A. e Brasnorte Transmissora de Energia S.A.

III – ASSUNTOS PARA INFORMAÇÃO/EXPOSIÇÃO:

1. Certificação SOX – Situação atual e deficiências identificadas em 2015;
2. Análise das Ocorrências e Perturbações verificadas no Sistema Elétrico nos últimos 30 dias – causas, consequências e soluções, e o consolidado do desempenho operacional no ano 2015;

3. CMDE – Contrato de Metas e Desempenho Empresarial – CMDE - Dezembro de 2015.
4. Processo de renovação do aluguel do Ed. Sede/ELN;
5. Relatório 4º Trimestre/2015 – Ouvidoria-Geral;
6. Plano de Ação com orientações e procedimentos para saneamento dos GAPs identificados.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo suficiente à lavratura da Ata que vai assinada por mim, pelo Presidente e pelos Conselheiros presentes. Brasília, 19 de janeiro de 2016. (**Ass.**) JOSÉ ANTONIO MUNIZ LOPES, TITO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO, JORGE RODRIGO ARAUJO MESSIAS e ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL, IKARO CHAVES BARRETO DE SOUSA e WILLAMY MOREIRA FROTA, e JORGE ANTONIO BARBOSA (Secretário-Geral em exercício).