

**EXTRATO DA ATA DA 472ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE,
REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2016.**

I – ASSUNTOS DELIBERADOS:

DELIBERAÇÃO Nº 0055/2016

ASSUNTO: Prorrogação do afastamento do Conselheiro Tito Cardoso de Oliveira Neto, Diretor-Presidente da Empresa, por motivo de licença médica e designar, para responder pelo Diretor-Presidente, durante o período de seu afastamento, o Diretor Antonio Maria Amorim Barra, cumulativamente com suas atribuições de Diretor Econômico-Financeiro.

DELIBERAÇÃO Nº 0056/2016

ASSUNTO: Eleição do Sr. WILLAMY MOREIRA FROTA para exercer o cargo de Diretor de Operação da Empresa, para cumprir o período remanescente relativo ao mandato do triênio 2014/2017, a partir do dia 06.05.2016.

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, 06 de maio de 2016. (Ass.) JOSÉ ANTONIO MUNIZ LOPES, TITO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO, FLÁVIO JOSÉ ROMAN, MARISETE FÁTIMA DADALD PEREIRA, MARCUS ANDRÉ SILVEIRA DE CERQUEIRA e ALLAN ARRUDA DE CASTRO (Secretário-Geral).