

**EXTRATO DA ATA DA 473ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE,
REALIZADA EM 19 DE MAIO DE 2016.**

I – ASSUNTOS DELIBERADOS:

DELIBERAÇÃO Nº 0057/2016

ASSUNTO: Recondução do Sr. Enio Ferreira Bocorny a um novo mandato de Diretor Técnico da SPE Energética Águas da Pedra S.A.

DELIBERAÇÃO Nº 0058/2016

ASSUNTO: Substituição do Conselheiro Fiscal na SPE Transmissora Matogrossense de Energia S.A.

DELIBERAÇÃO Nº 0059/2016

ASSUNTO: Parcelamento de Tributos (IRPJ e CSLL) competências dezembro de 2015.

Registra-se que foi Retirado de Pauta o seguinte processo:

ASSUNTO: Plano de Negócios e Gestão - 2016/2020. O relator informou que retiraria o processo de pauta para atualização de premissas relacionadas à possibilidade de incorporação dos ativos da Eletrobras Amazonas Geração e Transmissão - AmGT.

II - ASSUNTO PARA CONHECIMENTO

O Conselho tomou conhecimento do Processo: Homologação da Cédula de Crédito Bancário – CCB nº 471.186-96, do Termo de Penhor de Depósitos à Vista e, ou Aplicação Financeira e do Termo de Distrato de Contrato de Financiamento da Operação de Crédito, referentes à contratação no valor de R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões), firmados entre a Eletronorte e a Caixa Econômica Federal, tendo como garantidora a Eletrobras.

III - ASSUNTOS PARA INFORMAÇÃO/EXPOSIÇÃO

- Apresentação institucional da Eletronorte: negócio, evolução, situação atual, políticas empresariais, pontos fortes e fracos, principais concorrentes, processos, mercado e estrutura organizacional;

- Fluxo de Caixa 2016: Cenários e propostas da Administração;

- CMDE – Contrato de Metas e Desempenho Empresarial;

- Situação dos Empreendimentos de Transmissão – Cronograma.

Na sequência o Diretor Financeiro da Eletronorte fez registros a respeito das condições preocupantes da saúde financeira da empresa, em especial as dificuldades de caixa, o que pode afetar o pagamento do serviço da dívida e os aportes nas SPes.

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 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).