

**EXTRATO DA ATA DA 474ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE,  
REALIZADA EM 01 DE JUNHO DE 2016.**

**I – ASSUNTOS DELIBERADOS:**

**DELIBERAÇÃO Nº 0060/2016**

**ASSUNTO:** Delegação de atividades à Gerência de Conformidade e Riscos - CAC.

**DELIBERAÇÃO Nº 0061/2016**

**ASSUNTO:** Substituição do Diretor de Planejamento e Engenharia da Eletronorte, Sr. ADHEMAR PALOCCI, a partir do dia 01.06.2016, e ratificar o nome do Sr. CID ANTUNES HORTA para exercer, interinamente, o cargo de Diretor de Planejamento e Engenharia da Eletronorte, a partir do dia 01.06.2016.

O Conselheiro Tito Cardoso, em nome da Diretoria Executiva da Eletronorte, agradeceu ao ex-diretor pela excelência no trabalho, agindo sempre com profissionalismo, dedicação e competência. Desejou sucesso na continuidade da sua vida profissional.

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

**ASSUNTO:** “Programa Executivo de Empreendimentos e Orçamentos Associados – PDO 2016 – Proposta R1”. Retirado de pauta para emissão de Parecer Complementar, contemplando em especial as razões da revisão com os motivos e consequências de cada remanejamento proposto, com informações do cumprimento do teto do PDG.

Na sequência, o Conselheiro Tito Cardoso informou a dificuldade que a Direção da Empresa vem encontrando de solução para abrigar a sede da Companhia. Destacou que na 470ª reunião do Conselho de Administração da Eletronorte, de 27.04.2016, foi apresentado Processo sobre o tema, sendo retirado de pauta pelo Presidente do Conselho, considerando a possibilidade de encaminhamento ao Presidente da Eletrobras para possíveis alternativas sob a ótica da controladora e a necessidade de se agregar ao processo outros relatórios de custos relativos à logística com possíveis mudanças. Registrou a preocupação da Diretoria da Eletronorte com as implicações das excepcionalidades dos pagamentos de aluguel dos últimos meses sem cobertura contratual e a Nota de Auditoria nº 201600447/01, do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, determinando que em 30 (trinta) dias a Companhia atenda a recomendação para deliberar e decidir sobre a proposição de solução para abrigar sua sede. Considerando a exposição atual do assunto pela direção da empresa com novos fatos, quais sejam: a) a confirmação pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal de que o prédio oferece condições de segurança contra incêndio e pânico; b) a Carta recebida na Eletronorte em 31.05.2016 do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle – Nota de Auditoria 201600447/01; c) a Carta de 31.05.2016 do proprietário do Edifício Venâncio 3000 ratificando as propostas apresentadas de renovação do aluguel; d) que a Eletronorte utiliza o prédio atual há mais de 32 anos, recomendaram os Conselheiros de Administração: i) que seja efetivada reunião em 03.06.16 com a Direção da Eletrobras e Eletronorte visando esclarecer a questão; ii) que a Direção da Eletronorte negocie com o locatário a postergação do pagamento do aluguel vencido em 01.06.16 para o dia 10.01.16, sem a cobrança de multas e juros; iii) convocar nova reunião do Conselho de Administração da Eletronorte para o dia 08.06.16 visando o encaminhamento final da questão; iv) o encaminhamento de todo o processo aos Conselheiros de Administração da Eletronorte para que tenham completo conhecimento da matéria a ser pauta e debatida na próxima reunião do dia 08.06.2016.

**II - ASSUNTOS PARA EXPOSIÇÃO**

- Empreendimentos de Transmissão - Situação e Cronograma;

- Ocorrências e Perturbações verificadas no Sistema Elétrico nos últimos 30 dias/causas, consequências e soluções;

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, 01 de junho 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).