

EXTRATO DA ATA DA 475ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE, REALIZADA EM 08 DE JUNHO DE 2016.

DELIBERAÇÃO Nº 0062/2016

ASSUNTO: Orçamento de Investimento e Inversões Financeiras – 2017.

DELIBERAÇÃO Nº 0063/2016

ASSUNTO: Primeiro Aditamento à Escritura de Debêntures - Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A.

DELIBERAÇÃO Nº 0064/2016

ASSUNTO: Programa Executivo de Empreendimentos e Orçamentos Associados – PDO 2016 – Proposta R2.

DELIBERAÇÃO Nº 0065/2016

ASSUNTO: Revisão do Programa de Dispêndios Globais – PDG 2016.

DELIBERAÇÃO Nº 0066/2016

ASSUNTO: Elaboração do Programa de Dispêndios Globais – PDG 2017.

DELIBERAÇÃO Nº 0067/2016

ASSUNTO: Participação da Eletronorte no equity e aporte de capital na SPE Norte Energia S.A. - NBTE.

Encerrados os assuntos pautados, o Presidente do Conselho de Administração informou aos demais Conselheiros que em 03.06.2016 foi realizada reunião na Presidência da Eletrobras para definição do assunto relativo ao contrato de locação da Sede da Eletronorte, sendo recomendado à Diretoria da Eletronorte para que seja imediatamente retomada a negociação de um novo contrato de locação com a Antônio Venâncio da Silva Empreendimentos Imobiliários Ltda., cuja celebração deverá atender ao prazo estipulado na recomendação da Nota de Auditoria nº201600447/01, de 30 de maio de 2016, encaminhada pela Secretaria Federal de controle Interno do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle. Além dessa formalização contratual, recomendou também a Eletrobras que sejam tomadas as providências necessárias para a reativação do projeto do prédio próprio, com a apresentação do correspondente Plano de Ação ao Conselho de Administração.

II - ASSUNTOS PARA EXPOSIÇÃO

- SPEs com participação da Eletronorte - Diagnóstico Administrativo/Financeiro;
- Certificação SOX - Situação atual e Planos de Ação;
- Comitê de Investiment;
- Orçamento de Investimento e Custeio – Proposta de reestruturação.

Conselheira MARISETE FÁTIMA DADALD PEREIRA justificou, antecipadamente, sua ausência. 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, 08 de junho de 2016. (Ass.) JOSÉ ANTONIO MUNIZ LOPES, TITO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO, FLÁVIO JOSÉ ROMAN, MARCUS ANDRÉ SILVEIRA DE CERQUEIRA e ALLAN ARRUDA DE CASTRO (Secretário-Geral).