

EXTRATO DA ATA DA 491ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE, REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2016.

I - ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO:

DELIBERAÇÃO Nº 0102/2016

ASSUNTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 4500085998, a ser firmado com a empresa Antonio Venâncio da Silva Empreendimentos Imobiliários Ltda.

DELIBERAÇÃO Nº 0103/2016

ASSUNTO: Substituição de membro suplente do Conselho de Administração da SPE Norte Energia S.A.

DELIBERAÇÃO Nº 0104/2016

ASSUNTO: Cessão Onerosa de Direitos Econômicos, relativa ao Prêmio vinculado ao Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica, firmado com a Albras.

DELIBERAÇÃO Nº 0105/2016

ASSUNTO: Substituição de membro do Conselho de Administração das SPEs Brasventos Eolo, Rei dos Ventos 3 e Brasventos Miassaba 3.

DELIBERAÇÃO Nº 0106/2016

ASSUNTO: Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2017.

DELIBERAÇÃO Nº 0107/2016

ASSUNTO: Participação da Eletronorte no equity da Norte Energia S.A. e representação da Empresa na AGE da Norte Energia S.A., a ser realizada no dia 18.11.2016.

II - ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO/ACOMPANHAMENTO:

ASSUNTO: Revisão no Manual de Organização - Ajuste no Processo de Orçamento de Investimento Corporativo.

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, 16 de Novembro de 2016. (Ass.) WILSON PINTO FERREIRA JÚNIOR, JOSÉ ANTONIO MUNIZ LOPES, TITO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO, MARISETE FÁTIMA DADALD PEREIRA, RAFAELO ABRITTA MARCUS ANDRÉ SILVEIRA DE CERQUEIRA e ALLAN ARRUDA DE CASTRO, (Secretário-Geral).