

**EXTRATO DA ATA DA 348ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2016.**

Assuntos pauta em pauta analisados e discutidos: **1. Demonstrativos referentes ao mês de dezembro de 2015** - 1.1. Demonstrações Financeiras; 1.2. Acompanhamento do Orçamento de Investimento; 1.3. Acompanhamento do Orçamento de Custeio; 1.4. Receita de Venda de Energia Elétrica; 1.5. Resultado de Aplicações Financeiras / Análise da Carteira de Investimentos e Estratégias de Aplicação e Saldos Médios de Contas Correntes; 1.6. Empregados Cedidos; 1.7. Demonstrativo de Faturamento Mensal de Energia. **2. Aquisições e Contratações da Empresa - Detalhamento das 3 (três) maiores contratações diretas realizadas em dezembro 2015 - (Artigos 24 e 25 da Lei 8.666/93);** **4. Demonstrações Financeiras das SPEs** - Desempenho e tempestividade das aprovações referente ao exercício de 2015. **5. Regimento Interno do Conselho Fiscal** - Orientações para Revisão e atualização. **6. Relatório 4º Trimestre/2015 – Ouvidoria-Geral.** Compareceram, também, à reunião, o Contador JOSÉ FRANCISCO DE ABREU, da Superintendência de Contabilidade – FCO, e o Auditor LEONARDO SIMON, da Auditoria Interna – CAA. Concluídos os trabalhos e nada mais havendo a tratar, eu, ALLAN ARRUDA DE CASTRO, Secretário-Geral, lavrei a Ata da reunião que, depois de lida e achada conforme, foi assinada por mim e pelos Srs. Conselheiros JAIREZ ELÓI DE SOUSA PAULISTA, GUSTAVO GONÇALVES MANFRIM e JOAO VICENTE AMATO TORRES. Brasília, 25 de janeiro de 2016.