

**EXTRATO DA ATA DA 353ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 2016.**

Assuntos em pauta analisados e discutidos: **1. Conselho Fiscal - Gestão 2016/2017 – 1.1.** Eleição do Presidente - Artigo 3º do Regimento Interno do Conselho Fiscal, consubstanciado com o Artigo 32º - Parágrafo 1º do Estatuto da Eletronorte; **1.2.** Definição do Plano de Trabalho; **1.3.** Marcação do Calendário de Reuniões. **2. Apresentação institucional da Eletronorte** - negócio, evolução, situação atual, políticas empresariais, pontos fortes e fracos, principais concorrentes, processos, mercado e estrutura organizacional; **3. Fluxo de Caixa 2016** - Cenários e propostas da Administração; **4. CMDE** - Contrato de Metas e Desempenho Empresarial; **5. Aluguel Sede** - Situação atual; **6. Demonstrativos referentes ao mês de abril de 2016:** **6.1.** Demonstrações Financeiras; **6.2.** Acompanhamento do Orçamento de Investimento; **6.3.** Acompanhamento do Orçamento de Custeio; **6.4.** Receita de Venda de Energia Elétrica; **6.5.** Resultado de Aplicações Financeiras / Análise da Carteira de Investimentos e Estratégias de Aplicação e Saldos Médios de Contas Correntes; **6.6.** Empregados Cedidos; **6.7.** Demonstrativo de Faturamento Mensal de Energia. **7. Aquisições e Contratações da Empresa** - Detalhamento das 3 (três) maiores contratações diretas realizadas em abril/2016 - (Artigos 24 e 25 da Lei 8.666/93): **7.1. Contrato 4500085524 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES (GSS)** - Inexigibilidade - R\$ 71.910,00 - Fornecimento de 09 (nove) assinaturas do Sistema Banco de Preços; **7.2. Contrato 4500085448 - SALOMÃO ALCOLUMBRE LTDA. (EET)** - Dispensa Justificada - R\$ 67.930,00 - Aquisição de combustível (gasolina e diesel), para atender a frota Amapá; **7.3. Contrato 4500085599 - PINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. (GSI)** - Inexigibilidade - R\$ 38.618,96 - Serviços de Suporte Técnico e Manutenção do Software Volare e aquisição do Módulo de Licitações e Concorrência. **8. Provisão Contábil Taxa H²O** - Elementos identificadores da demanda: partes, pedido e causa. Indicar a natureza, objeto e extensão que delimitaram seus fundamentos; **9. Contrato de Prestação de Serviços de Operação e Manutenção - CPSOM 003/2012 - Vale S.A (RD 0139/2016)** - Detalhamento do contrato e aditivos; **10. Ação Civil Pública nº 0105213-20.2015.814.0061 e Processo nº 0050153-62.2015.814.0061.8** - (RD 0152/2016) - Detalhamento do acordo judicial no valor de R\$ 12.123.314,60. Compareceram, também, à reunião, o Contador JOSÉ FRANCISCO DE ABREU, da Superintendência de Contabilidade, e o Auditor ROMUALDO CHECHIN, da Auditoria Interna – CAA Concluídos os trabalhos e nada mais havendo a tratar, eu, ALLAN ARRUDA DE CASTRO, Secretário-Geral, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos Srs. Conselheiros JAIREZ ELÓI DE SOUSA PAULISTA, WILLIAN BAGHDASSARIAN. O Conselheiro JOÃO VICENTE AMATO TORRES, justificou, antecipadamente, sua ausência. Brasília, 23 de maio de 2016.