
EXTRATO DA ATA DA 354ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE, REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2016.

Assuntos em pauta analisados e discutidos: **1. Demonstrativos referentes ao mês de maio de 2016.**

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. Compliance** - Relatórios de cumprimento das normas legais e regulamentares e procedimentos de detecção de desvio ou inconformidade que possa ocorrer. **3. SOX** - Gaps, controles e planos. **4. Auditoria** - Relatórios e recomendações das Auditorias Interna e Externas. Achados e eventuais pendências. **5. Aquisições e Contratações da Empresa** - Detalhamento das 3 (três) maiores contratações diretas realizadas em maio/2016 - (Artigos 24 e 25 da Lei 8.666/93): 5.1 **Contrato 4500085692 - ABB LTDA (OET) - Inexigibilidade** - R\$ 17.802.364,96 - Serviços técnicos para supervisão de Operação de Manutenção e Comissionamento do sistema HVDC, nas estações conversoras de Araraquara, Porto Velho, Back to Back de Porto Velho e RTDS no Rio de Janeiro; 5.2. **Contrato 4500085654- IMPRENSA NACIONAL (PCR) - Inexigibilidade** - R\$ 1.200.000,00 - Serviços de veiculação de publicidade legal; 5.3. **Contrato 4500085650 - INSIGHT ENERGIA SERVIÇOS (OGH) - Dispensa Emergencial** - R\$ 447.600,00 - Serviços de reparo do estator da UGH-12, UHE de Tucuruí. **6. Fluxo de Caixa 2016** - Situação e acompanhamento. **7. SPEs** - Gestão das participações e evolução da TIR. **8. Política de Gestão de Pessoas de RH** - Destacar horas extras, adicionais noturno, adicionais de periculosidade, insalubridade. 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 Brasília, 30 de junho de 2016.

JAIREZ ELÓI DE SOUSA PAULISTA

WILLIAM BAGHDASSARIAN

JOÃO VICENTE AMATO TORRES

SECRETÁRIO