



Sumário das Decisões da Reunião do Conselho Fiscal

EXTRATO DA ATA DA 355ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE, REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2016.

Assuntos em pauta analisados e discutidos: **1. Demonstrativos referentes ao mês de junho 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. Aquisições e Contratações da Empresa** - Detalhamento das 3 (três) maiores contratações diretas realizadas em junho/2016 - (Artigos 24 e 25 da Lei 8.666/93): 2.1 **Contrato 4500085763 - UNIVERSIDADE DA EXPERIÊNCIA CENTRO (GAE) - Inexigibilidade** - R\$ 368.884,00 - Programa de Preparação de Novas Lideranças; 2.2. **Contrato 4500085843 - INSIGHT ENERGIA E SERVIÇOS (OGH) - Dispensa Emergencial** - R\$ 72.000,00 - Reparo do Estator/UGH-09 - Tucuruí; 2.3. **Contrato 4500085571 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (OGH) - Inexigibilidade** - R\$ 35.000,00 - Serviços e venda de produtos postais. **4. Compliance** - Relatório mensal de atividades e acompanhamento; **5. SOX** - Gaps, controles e planos. **6. Auditoria** - Desdobramentos das atividades, relatórios e recomendações; **7. CMDE** - Contrato de Metas e Desempenho Empresarial; **8. Gestão de Contratos** - Desempenho e Controles; **9. Tecnologia da Informação** - Política e sistemas corporativos. Tecnologias empregadas pela Empresa nas suas atividades. 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, 25 de julho de 2016.

JAIREZ ELÓI DE SOUSA PAULISTA

WILLIAM BAGHDASSARIAN

JOÃO VICENTE AMATO TORRES

SECRETÁRIO