

**EXTRATO DA ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,  
REALIZADA EM 05 DE JANEIRO DE 2016.**

**I - PROCESSOS APROVADOS:**

**RESOLUÇÃO 0001/2016**

**ASSUNTO:** Projeções do Plano de Negócios e Gestão – PNG 2016 – 2020.

**RESOLUÇÃO 0002/2016**

**ASSUNTO:** Prorrogação de Licença do Diretor de Planejamento e Engenharia.

**RESOLUÇÃO 0003/2016**

**ASSUNTO:** Assembleia Geral Extraordinária da Norte Energia S.A. – Retificação dos itens 2 e 3 da RD-0570/2015, de 08.12.2015.

**RESOLUÇÃO 0004/2016**

**ASSUNTO:** Alteração da composição do Grupo de Trabalho criado pela RD-0462/2015, de 14.10.2015 - Incorporação de ativos adquiridos da Eletrosul (PVTE S.A.).

**RESOLUÇÃO 0005/2016**

**ASSUNTO:** Substituição do Diretor Técnico das SPE's AETE – Amazônia Eletronorte Transmissora de Energia S.A. e Brasnorte Transmissora de Energia S.A.

**RESOLUÇÃO 0006/2016**

**ASSUNTO:** Substituição do Diretor Técnico da SPE – Energética Águas da Pedra S.A.

**RESOLUÇÃO 0007/2016**

**ASSUNTO:** Férias do Diretor Econômico-Financeiro.

**RESOLUÇÃO 0008/2016**

**ASSUNTO:** Prorrogação do prazo de substituição temporária de Conselheiro de Administração da Norte Energia S.A.

**RESOLUÇÃO 0009/2016**

**ASSUNTO:** Prorrogação do prazo de substituição do Conselheiro de Administração da SPE Belo Monte Transmissora de Energia S.A.

**RESOLUÇÃO 0010/2016**

**ASSUNTO:** Prorrogação do prazo de substituição do Conselheiro de Administração da SPE Companhia Energética SINOP S.A.

**RESOLUÇÃO 0011/2016**

**ASSUNTO:** Prorrogação do prazo de substituição do Conselheiro de Administração das SPEs Brasventos Miassaba 3 Geradora de Energia S.A.; Rei dos Ventos 3 Geradora de Energia S.A. e Brasventos Eolo Geradora de Energia S.A.

**II – ASSUNTOS APRESENTADOS:**

PNG 2016-2020

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Diretor-Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Allan Arruda de Castro, Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos presentes. Brasília, 05 de janeiro de 2016. **(Ass.)** TITO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO, WADY CHARONE JÚNIOR, JOSÉ HUMBERTO DE SOUZA, CID ANTUNES HORTA e ANTONIO MARIA AMORIM BARRA, e ALLAN ARRUDA DE CASTRO (Secretário-Geral).