

**EXTRATO DA ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 12 DE JANEIRO DE 2016**

I – PROCESSOS APROVADOS:

RESOLUÇÃO 0012/2016

ASSUNTO: Termos Aditivos de Sub-rogação ao Contrato nº 1304130285, com a ABB Ltda. - Prestação de Serviços Especializados para Manutenção e Operação de Sistemas HVDC, na Subestação Coletora Porto Velho.

RESOLUÇÃO 0013/2016

ASSUNTO: IN Tco 002 - Ordens em Curso. – Emissão inicial.

RESOLUÇÃO 0014/2016

ASSUNTO: IN Isg 003 - Gestão do Arquivo Central - Emissão inicial.

RESOLUÇÃO 0015/2016

ASSUNTO: Instrumento Particular de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital "Segundo AFAC", com a Companhia Energética Sinop S.A.

RESOLUÇÃO 0016/2016

ASSUNTO: Representação da Eletronorte na Assembleia Geral Extraordinária - AGE da SPE Linha Verde Transmissora de Energia S.A. – Eleição de Conselheiros de Administração.

RESOLUÇÃO 0017/2016

ASSUNTO: Empréstimo no valor de 400 milhões de reais, a ser firmado entre Eletronorte e Caixa Econômica Federal - CEF, com aval da Eletrobras, por meio de Cédula de Crédito Bancário - CCB.

RESOLUÇÃO 0018/2016

ASSUNTO: Repactuação do Risco Hidrológico – Lei 13.203/2015. - Revogação da RD-0598/2015.

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, 12 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).