

**EXTRATO DA ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,  
REALIZADA EM 18 DE JANEIRO DE 2016.**

**I – PROCESSOS APROVADOS:**

**RESOLUÇÃO 0019/2016**

**ASSUNTO:** Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Compartilhamento de Instalações nº 001/2013 com a Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A., com a interveniência e anuência do ONS - Formalização da transferência de direitos e obrigações da Amazonas Distribuidora à Amazonas GT.

**RESOLUÇÃO 0020/2016**

**ASSUNTO:** Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Compartilhamento de Instalações nº 008/2014, com a Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A., com a interveniência e anuência do ONS - Formalização da transferência de direitos e obrigações da Amazonas Distribuidora à Amazonas GT.

**RESOLUÇÃO 0021/2016**

**ASSUNTO:** Abertura de Ordem de Dispêndio a Reembolsar - ODR para transferência de combustível das UTEs Rio Madeira e Rio Branco II.

**RESOLUÇÃO 0022/2016**

**ASSUNTO:** Homologação da convocação de trabalho de risco em área de risco do empregado Milton Siqueira Knorr.

**RESOLUÇÃO 0023/2016**

**ASSUNTO:** Dispensa de Licitação DE-011-5-0251 - Contrato nº 4500085285 com a Amazon Construções e Serviços Ltda. - Desenvolvimento de programas ambientais da UHE Tucuruí.

**RESOLUÇÃO 0024/2016**

**ASSUNTO:** Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 4500084000 com o Consórcio Tecmon/Gonçalves Neto - Ampliação da SE Tucuruí.

**RESOLUÇÃO 0025/2016**

**ASSUNTO:** Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 4500079132 com a Efacec do Brasil Ltda. - Ampliação da SE Santa Maria - PA.

**RESOLUÇÃO 0026/2016**

**ASSUNTO:** Representação da Eletronorte na Reunião de Sócios Quotistas da Construtora Integração Ltda., a ser realizada em 21.01.2016.

**RESOLUÇÃO 0027/2016**

**ASSUNTO:** Dispensa de Licitação: DJ-011-5-0249 - Contrato nº 4500085304, com a CEB Distribuição S.A. - fornecimento de energia elétrica nas instalações da Eletronorte.

**RESOLUÇÃO 0028/2016**

**ASSUNTO:** Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 4500082502, com a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. - Alteração do valor e prazo de vigência.

**RESOLUÇÃO 0029/2016**

**ASSUNTO:** Alteração da RD-0218/2015, de 28.05.2015 - composição do Comitê de Educação Corporativa.

**RESOLUÇÃO 0030/2016**

Sumário das Decisões da Reunião da Diretoria Executiva

---

**ASSUNTO:** Homologação do Contrato de Conexão ao Sistema de Transmissão – CCT nº 001/2015 com a Centrais Elétricas do Pará – Celpa – Conexão da Celpa ao SIN.

**RESOLUÇÃO 0032/2016**

**ASSUNTO:** Programa Executivo de Empreendimentos e Orçamentos Associados – PDO 2016 – Proposta R0.

**RESOLUÇÃO 0033/2016**

**ASSUNTO:** Termo de Rescisão Unilateral do Contrato nº 4400000372 firmado com o Consórcio Mavi/Engeglobal.

**RESOLUÇÃO 0034/2016**

**ASSUNTO:** Interveniência e anuência da Eletronorte no Contrato entre a Aliança do Brasil Seguro S.A. e a Alston Grid Energia Ltda. – Reparo e Fornecimento em decorrência da apólice nº 450, sinistro nº 96201400346.

**RESOLUÇÃO 0035/2016**

**ASSUNTO:** Inexigibilidade de Licitação – IN-011-6-0002 – Contrato nº 4500085384, a ser firmado com o escritório de advocacia Sacha Calmon – Misabel Derzi, Consultores e Advogados – Prestação de serviços jurídicos especializados.

**RESOLUÇÃO 0036/2016**

**ASSUNTO:** Relatório Conclusivo do Processo Administrativo Disciplinar - PAD instituído pela RD-0488/2015.

**II – ASSUNTOS APRESENTADOS:**

- Relatório da Ouvidoria do 4º Trimestre de 2015.
- Contrato de Metas de Desempenho Empresarial até dezembro de 2015.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Diretor-Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Jorge Antonio Barbosa, Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos presentes. Brasília, 18 de janeiro de 2016. **(Ass.)** TITO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO, WADY CHARONE JÚNIOR, RICARDO GONÇALVES RIOS, CID ANTUNES HORTA e ANTONIO MARIA AMORIM BARRA, e Jorge Antonio Barbosa (Secretário-Geral em exercício).