

**EXTRATO DA ATA DA QUINTA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 02 DE FEVEREIRO DE 2016.**

PROCESSOS APROVADOS:

RESOLUÇÃO 0052/2016

ASSUNTO: Outorga de poderes por meio de instrumentos particular de mandato a empregados da Diretoria de Operação.

RESOLUÇÃO 0053/2016

ASSUNTO: Viagem a serviço do empregado José Henrique Jares Pereira à fábrica da MTU Maintenance Berlin Brandenburg GmbH, na Alemanha.

RESOLUÇÃO 0054/2016

ASSUNTO: Processo Administrativo Disciplinar – PAD – prorrogação de prazo de entrega de Relatório Conclusivo – RD-0536/2015, de 17.11.2015.

RESOLUÇÃO 0055/2016

ASSUNTO: Reeleição de Diretores da SPE Manaus Transmissora de Energia S.A.

RESOLUÇÃO 0056/2016

ASSUNTO: Representação da Eletronorte na Reunião de Sócios Quotistas da Construtora Integração Ltda., a ser realizada em 05.02.2016.

RESOLUÇÃO 0057/2016

ASSUNTO: Viagem a serviço do empregado José Alberto Amora Júnior à fábrica da Sediver Insulators, em Shanghai – China.

RESOLUÇÃO 0058/2016

ASSUNTO: Convênio nº 003/2015, a ser firmado com o Governo do Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento.

RESOLUÇÃO 0059/2016

ASSUNTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 4500083276, a ser firmado com o Consórcio Weg/ADS/Inova.

RESOLUÇÃO 0060/2016

ASSUNTO: Contrato de Locação do Imóvel do Edifício Sede da Eletronorte - Pagamento de aluguel à empresa Locadora Antonio Venâncio da Silva Empreendimentos Imobiliários Ltda.

RESOLUÇÃO 0061/2016

ASSUNTO: Outorga de poderes por meio de instrumentos públicos e particulares de mandato a empregados lotados no Escritório de Representação de São Paulo – GRP.

RESOLUÇÃO 0062/2016

ASSUNTO: Homologação da cessão da empregada Fernanda Moteleone Barros à Eletrobras.

RESOLUÇÃO 0063/2016

ASSUNTO: Homologação da cessão da empregada do Governo do Estado do Tocantins, Fátima do Nascimento Armond, à Eletronorte.

RESOLUÇÃO 0064/2016

Sumário das Decisões da Reunião da Diretoria Executiva

ASSUNTO: Homologação da cessão dos empregados Milton de Lima Moulin e Heleno Raimundo Lima à Eletrobras Amazonas Geração e Transmissão S.A. – AmGT.

RESOLUÇÃO 0065/2016

ASSUNTO: Homologação da cessão do empregado da Eletrosul, Auri Calage Santos Júnior, à Eletronorte.

RESOLUÇÃO 0066/2016

ASSUNTO: Chamamento Público nº 001/2016 – Locação de imóvel para abrigar a Sede da Eletronorte.

RESOLUÇÃO 0067/2016

ASSUNTO: Revisão 02 da IN Deq 010 – Reuniões da Diretoria Executiva, e revogação das Resoluções de Diretoria - RD-0484/2006 e RD-0017/2009.

RESOLUÇÃO 0068/2016

ASSUNTO: Relatório Conclusivo do Processo Administrativo Disciplinar – PAD instituído pela RD-0396/2015, de 15.09.2015.

RESOLUÇÃO 0069/2016

ASSUNTO: Indicação para exercício da Presidência da Previnorte no período de 2016/2020.

RESOLUÇÃO 0070/2016

ASSUNTO: Indicação de Conselheiros da Previnorte pelos Patrocinadores para o mandato relativo ao período de 04.04.2016 a 03.04.2020.

RESOLUÇÃO 0071/2016

ASSUNTO: Procedimento Arbitral nº 20/2015 – Pleito de Reequilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato nº 03/2009, firmado entre a RBTE e a Tabocas Participações Empreendimentos S.A.

RESOLUÇÃO 0072/2016

ASSUNTO: Instauração de Processo Administrativo Disciplinar – PAD.

RESOLUÇÃO 0073/2016

ASSUNTO: Designação de Gerente da Regional de Geração e Transmissão do Amazonas – OAM.

RESOLUÇÃO 0074/2016

ASSUNTO: Pagamento da terceira parcela do Contrato de Compra e Venda da PVTE à Eletrosul.

PROCESSO RETIRADO DE PAUTA

ASSUNTO: Termo de Reconhecimento de Direitos e Obrigações a ser firmado com a Manaus Aerotaxi Participações Ltda.

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, 02 de fevereiro de 2016. **(Ass.)** TITO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO, WADY CHARONE JÚNIOR, RICARDO GONÇALVES RIOS, CID ANTUNES HORTA e JOSÉ RICARDO PINHEIRO DE ABREU, e Allan Arruda de Castro (Secretário-Geral).