

**EXTRATO DA ATA DA SÉTIMA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2016.**

I – PROCESSOS APROVADOS:

RESOLUÇÃO 0079/2016

ASSUNTO: Homologação do Contrato de Prestação de Serviços – CPS nº 12/2015 com a Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A. – Realocação LT Tucuruí - Altamira

RESOLUÇÃO 0080/2016

ASSUNTO: Termo de Reconhecimento de Direitos e Obrigações a ser firmado com a ABB Ltda.

RESOLUÇÃO 0081/2016

ASSUNTO: Relatório Final RE-ENG-009/2015 - Leilão nº 007/2015-ANEEL.

RESOLUÇÃO 0082/2016

ASSUNTO: Relatório Final RE-ENG-010/2015 - Leilão nº 001/2015-ANEEL.

RESOLUÇÃO 0083/2016

ASSUNTO: Relatório Final RE-ENG-011/2015 - Leilão nº 005/2015-ANEEL.

RESOLUÇÃO 0084/2016

ASSUNTO: Homologação do Contrato BMTE DT-038/2015, a ser firmado com a Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A.

RESOLUÇÃO 0085/2016

ASSUNTO: Revogação da IN Fin/Cont-002 – Conciliações Bancárias – Revisão 0.

RESOLUÇÃO 0086/2016

ASSUNTO: Homologação da liberação de empregados à Federação Nacional dos Urbanitários – FNU e ao Sindicato dos Urbanitários do Acre – STIU/AC.

RESOLUÇÃO 0087/2016

ASSUNTO: Representação da Eletronorte na Assembleia Geral Extraordinária da Norte Energia S.A. a ser realizada no dia 29.02.2016.

RESOLUÇÃO 0088/2016

ASSUNTO: Representação da Eletronorte na Assembleia Geral Extraordinária - AGE da Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A.

RESOLUÇÃO 0089/2016

ASSUNTO: Indicação de Diretor e Designação dos Conselheiros Deliberativos e Fiscais da Caixa de Assistência do Setor Elétrico – E-VIDA.

II – ASSUNTOS APRESENTADOS:

O Secretário do Conselho entregou aos presentes cópias das informações do CMDE – Contrato de Metas e Desempenho Empresarial.

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, 16 de fevereiro de 2016. **(Ass.)** TITO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO, WADY CHARONE JÚNIOR, RICARDO GONÇALVES RIOS, CID ANTUNES HORTA e ANTONIO MARIA AMORIM BARRA, e Allan Arruda de Castro (Secretário-Geral).