

**EXTRATO DA ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2016.**

I – PROCESSOS APROVADOS:

RESOLUÇÃO 0118/2016

ASSUNTO: Reestruturação do Comitê Corporativo de Gênero e Diversidade da Eletronorte e do Assessoramento Técnico ao Comitê.

RESOLUÇÃO 0119/2016

ASSUNTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 4500084413, a ser firmado com Tecmon Montagens Técnicas Industriais Ltda. – Ampliação da SE Várzea Grande.

RESOLUÇÃO 0120/2016

ASSUNTO: Linha Verde Transmissora de Energia S.A. – Aprovação do Protocolo de Incorporação e Laudo de Avaliação.

RESOLUÇÃO 0121/2016

ASSUNTO: Outorga de Poderes por meio de instrumento particular de mandato a empregados lotados na Diretoria de Planejamento e Engenharia – DE.

RESOLUÇÃO 0122/2016

ASSUNTO: Alteração do Código de Endereçamento Postal – CEP do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ 00.357.038/0004-69 – EEGP.

RESOLUÇÃO 0123/2016

ASSUNTO: Segundo Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Simples da Companhia Energética Sinop S.A. e Representação da Eletronorte na AGE para aprovação do referido Aditivo.

RESOLUÇÃO 0124/2016

ASSUNTO: Termo de Compromisso nº 001/2016, a ser firmado com a Fundação Nacional do Índio – FUNAI e a Comunidade Indígena Assurini do Tocantins.

RESOLUÇÃO 0125/2016

ASSUNTO: Termo de Transação e Quitação de Dívida a ser firmado com a Companhia Energética de Roraima – CERR.

RESOLUÇÃO 0126/2016

ASSUNTO: Instrumento Particular de Escritura de Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, com Garantia Fidejussória, em Número Indeterminado de Séries, e Colocação Privada, da Primeira Emissão de Eletronorte.

RESOLUÇÃO 0127/2016

ASSUNTO: Cessão do empregado Milton de Lima Moulin à Eletronuclear.

RESOLUÇÃO 0128/2016

ASSUNTO: Cessão da empregada Maja Meira Martins à Eletrobras.

RESOLUÇÃO 0129/2016

ASSUNTO: Termo de Cessão de Bens Patrimoniais Imóveis e Móveis integrantes do Aeródromo de Tucuruí e Termo de Imissão de Posse pela Prefeitura Municipal de Tucuruí.

RESOLUÇÃO 0130/2016

ASSUNTO: Aprovação do Relatório da Administração 2015.

RESOLUÇÃO 0131/2016

ASSUNTO: Homologação da orientação de voto aos representantes da Eletronorte na Reunião de Sócios Quotistas da Construtora Integração Ltda., realizada em 09.10.2015.

RESOLUÇÃO 0132/2016

ASSUNTO: Indicação de representantes para as Diretorias das Sociedades de Propósito Específico - SPEs nas quais a Eletronorte detém participação acionária.

RESOLUÇÃO 0133/2016

ASSUNTO: Indicação de representantes para os Conselhos Fiscais das Sociedades de Propósito Específico - SPEs nas quais a Eletronorte detém participação acionária.

RESOLUÇÃO 0134/2016

ASSUNTO: Indicação de representantes para os Conselhos de Administração das Sociedades de Propósito Específico - SPEs nas quais a Eletronorte detém participação acionária.

RESOLUÇÃO 0135/2016

ASSUNTO: Pagamento da segunda parcela do Contrato de Compra e Venda da Norte Brasil Transmissora de Energia S.A. - NBTE à Eletrosul.

RESOLUÇÃO 0136/2016

ASSUNTO: Demonstrações Financeiras – Exercício Social de 2015.

RESOLUÇÃO 0137/2016

ASSUNTO: Alteração da RD-0117/2016 – Chamamento Público 001/2016 para locação de imóvel.

RESOLUÇÃO 0138/2016

ASSUNTO: Retificação da RD-0027/2016, de 18.01.2016. - Contrato 4500085304 - CEB.

II – ASSUNTOS APRESENTADOS:

Contrato de Metas de Desempenho Empresarial – CMDE

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, 15 de março 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).