

**ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,  
REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2016.**

**I – PROCESSOS APROVADOS:**

**RESOLUÇÃO 0139/2016**

**ASSUNTO:** Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Operação e Manutenção – CPSOM nº 003/2012, a ser firmado com a Vale S.A.

**RESOLUÇÃO 0140/2016**

**ASSUNTO:** Planejamento Anual de Patrocínios Institucionais 2016.

**RESOLUÇÃO 0141/2016**

**ASSUNTO:** Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 4500082496, a ser firmado com a Airship do Brasil Indústria Aeronáutica Ltda.

**RESOLUÇÃO 0142/2016**

**ASSUNTO:** Dispensa de Licitação DE-011-6-0034 – Contrato nº 4500085510 a ser firmado com a VRM Empreendimentos e Serviços Ltda.

**RESOLUÇÃO 0143/2016**

**ASSUNTO:** Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº CT.DT.049.2014, de Ressarcimento dos Custos de Verificação da Conformidade das Especificações e Projetos, a ser firmado com a Santo Antônio Energia S.A.

**RESOLUÇÃO 0144/2016**

**ASSUNTO:** Viagem a serviço do empregado Flávio Roberto Antonio à cidade de Denver, Colorado, nos Estados Unidos.

**RESOLUÇÃO 0145/2016**

**ASSUNTO:** Termo de Doação a ser firmado com o Governo do Estado de Rondônia, por intermédio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, e outorga de poderes, por meio de instrumento público de mandato, a empregados lotados na UHE Samuel - RO.

**RESOLUÇÃO 0146/2016**

**ASSUNTO:** Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 4500085384, a ser firmado com o escritório de advocacia Sacha Calmon – Misabel Derzi, Consultores e Advogados.

**RESOLUÇÃO 0147/2016**

**ASSUNTO:** Dispensa e designação de Gerentes no âmbito da Presidência.

**RESOLUÇÃO 0148/2016**

**ASSUNTO:** Férias do Diretor de Operação.

**RESOLUÇÃO 0149/2016**

**ASSUNTO:** Representação da Eletronorte na AGO da AETE – Amazônia Eletronorte Transmissora de Energia S.A. – Indicação de Conselheiros de Administração.

**RESOLUÇÃO 0150/2016**

**ASSUNTO:** Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Mútuo com a Linha Verde Transmissora de Energia S.A.

**RESOLUÇÃO 0151/2016**

**ASSUNTO:** Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 4500082756, a ser firmado com o Consórcio Alstom Grid/Selme/Gneto.

**RESOLUÇÃO 0152/2016**

**ASSUNTO:** PROSET - Acordo Judicial com representantes do grupo de expropriados da UHE Tucuruí. - Extinção da Ação Civil Pública 0105213-20.2015.814.0061 e do Processo nº 0050153-62.2015.814.0061.8. - Revogação da RD-0096/2016.

**RESOLUÇÃO 0153/2016**

**ASSUNTO:** Relatório Conclusivo do Processo Administrativo Disciplinar – PAD instituído pela RD-0363/2015.

**RESOLUÇÃO 0154/2016**

**ASSUNTO:** Férias do Diretor de Gestão Corporativa.

**II – PROCESSOS RETIRADOS DE PAUTA:**

**ASSUNTO:** Homologação da convocação de trabalho em área de risco do empregado Ricardo Roscoe.

**ASSUNTO:** Licença não remunerada de trabalho ao empregado Jesus João Barja.

\* \* \* \* \*

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, 22 de março de 2016. (**Ass.**) TITO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO, s CID ANTUNES HORTA, ANTONIO MARIA AMORIM BARRA, RICARDO GONÇALVES RIOS e WADY CHARONE JÚNIOR, e ALLAN ARRUDA DE CASTRO (Secretário-Geral).