

**ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2016.**

I – PROCESSOS APROVADOS:

RESOLUÇÃO 0155/2016

ASSUNTO: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Operação e Manutenção CPSOM 001/2008, a ser firmado com a Integração Transmissora de Energia S.A. – INTESA.

RESOLUÇÃO 0156/2016

ASSUNTO: Demonstrações Financeiras – Exercício Social de 2015.

RESOLUÇÃO 0157/2016

ASSUNTO: Ajustes na RD-0130/2016 - Aprovação do Relatório da Administração 2015.

RESOLUÇÃO 0158/2016

ASSUNTO: Dispensa e designação de Gerente da Regional de Geração e Transmissão do Amapá – OAP.

RESOLUÇÃO 0159/2016

ASSUNTO: Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 4100030445, a ser firmado com o Consórcio ABB AB (HVDC)/ABB Ltda.

RESOLUÇÃO 0160/2016

ASSUNTO: Procedimento complementar de Auditoria Externa – Demonstrações Financeiras 2015 – Carta à KPMG Auditores Independentes.

RESOLUÇÃO 0161/2016

ASSUNTO: Cessão do empregado Túlio de Cássia da Silva Reis de Furnas à Eletronorte.

RESOLUÇÃO 0162/2016

ASSUNTO: Retificação do item “b” da RD-0406/2015, de 22.09.2015.

II – PROCESSOS RETIRADOS DE PAUTA:

ASSUNTO: Representação da Eletronorte na Assembleia Geral Extraordinária - AGE da SPE Brasventos Eolo Geradora de Energia S.A.

III – ASSUNTOS APRESENTADOS:

- Projeto Mobilidade.

* * * * *

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