

**ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 05 DE ABRIL DE 2016.**

I – PROCESSOS APROVADOS:

RESOLUÇÃO 0163/2016

ASSUNTO: Estruturação do Processo de Conformidade na Eletronorte.

RESOLUÇÃO 0164/2016

ASSUNTO: Concessão de licença não remunerada de trabalho ao empregado Jesus João Barja, matrícula 10216.

RESOLUÇÃO 0165/2016

ASSUNTO: Alteração da RD-0065/2016, de 02.02.2016.

RESOLUÇÃO 0166/2016

ASSUNTO: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 4500075271, a ser firmado com a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP.

RESOLUÇÃO 0167/2016

ASSUNTO: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 4500076966, a ser firmado com a Fundação Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações – CPqD..

RESOLUÇÃO 0168/2016

ASSUNTO: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 4500083018, a ser firmado com a SoEnergy Sistemas Internacionais de Energia S.A.

RESOLUÇÃO 0169/2016

ASSUNTO: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 4500078264, a ser firmado com a Integração Transmissora de Energia S.A. – INTESA e a Fundação Universidade de Brasília – FUB.

RESOLUÇÃO 0170/2016

ASSUNTO: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 4500081123, a ser firmado com a Toshiba América do Sul Ltda. – Ampliação da SE ao Vista 230/69/13,8 kV.

RESOLUÇÃO 0171/2016

ASSUNTO: Termo de Reconhecimento de Direitos e Obrigações a ser firmado com a CVS Construtora Ltda., relativo ao Contrato nº 4500082948.

RESOLUÇÃO 0172/2016

ASSUNTO: Representação da Eletronorte na Assembleia Geral Ordinária - AGO da SPE Integração Transmissora de Energia S.A, a ser realizada em 12.04.2016.

RESOLUÇÃO 0173/2016

ASSUNTO: Interveniência da Eletronorte no Aditivo nº 3 ao Contrato de Financiamento mediante abertura de Crédito entre o BNDES e a NBTE e aprovação do Segundo Aditivo ao Contrato de Penhor da Totalidade das Ações de emissão da NBTE, a ser firmado entre o BNDES, a Pentágono S.A., a Abengoa, a Eletronorte e a Eletrosul, com interveniência da NBTE.

Sumário das Decisões da Reunião da Diretoria Executiva

RESOLUÇÃO 0174/2016

ASSUNTO: Interveniência e anuência da Eletronorte no Termo de Reconhecimento de Prestação de Serviços de Manutenção e de Montagens Eletromecânicas, a ser firmado entre a Aliança do Brasil Seguro S.A., e a Insight Energia Serviços Eletromecânicos Ltda. – ME.

RESOLUÇÃO 0175/2016

ASSUNTO: Representação da Eletronorte na Assembleia Geral Ordinária - AGO da SPE Belo Monte Transmissora de Energia S.A., a ser realizada em 08.04.2016.

RESOLUÇÃO 0176/2016

ASSUNTO: Aporte de capital na Belo Monte Transmissora de Energia S.A. - BMTE.

RESOLUÇÃO 0177/2016

ASSUNTO: Remanejamento orçamentário – 2016.

II – PROCESSOS RETIRADOS DE PAUTA:

ASSUNTO: Homologação da convocação para trabalho em área de risco de empregado ocupante de função gerencial, nível G2, lotado na DO.

* * * * *

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, 05 de Abril 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).