

**ATA DA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2016.**

I – PROCESSOS APROVADOS:

RESOLUÇÃO 0212/2016

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

RESOLUÇÃO 0213/2016

ASSUNTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 4500078819 a ser firmado com a Itiquira Energética S.A. e a Fundação Sôsândrade de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal do Maranhão – FSADU.

RESOLUÇÃO 0214/2016

ASSUNTO: Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 4500080737, a ser firmado com o Consórcio Alston Grid/ADS/Gneto.

RESOLUÇÃO 0215/2016

ASSUNTO: Representação da Eletronorte na Reunião de Sócios Quotistas da Manaus Construtora Ltda., a ser realizada em 29.04.2016.

RESOLUÇÃO 0216/2016

ASSUNTO: Recondução do Sr Enio Ferreira Bocorny a um novo mandato de Diretor Técnico da SPE Energética Águas da Pedra S.A.

RESOLUÇÃO 0217/2016

ASSUNTO: Substituição da indicação do Conselheiro Fiscal na SPE Transmissora Matogrossense de Energia S.A.

RESOLUÇÃO 0218/2016

ASSUNTO: Contrato de Ressarcimento de Custos de Verificação de Conformidade de Projetos e atividades correlatas com a Delta 3 VII Energia S.A.

RESOLUÇÃO 0219/2016

ASSUNTO: Representação da Eletronorte na Assembleia Geral Ordinária da Norte Energia S.A., a ser realizada em 29.04.2016.

RESOLUÇÃO 0220/2016

ASSUNTO: Aprovação do Pacto de Resultados 2016.

RESOLUÇÃO 0221/2016

ASSUNTO: Dispensa e designação de Gerente.

RESOLUÇÃO 0222/2016

ASSUNTO: Demonstrações Financeiras – Exercício Social de 2015.

RESOLUÇÃO 0223/2016

ASSUNTO: Remanejamento Orçamentário – 2016.

RESOLUÇÃO 0224/2016

ASSUNTO: Interveniência e anuência no Segundo Termo Aditivo ao Contrato aprovado pela RD-0507/2014, em decorrência da apólice nº 450, sinistro nº 96201400271, a ser firmado entre a Aliança do Brasil Seguros S.A. e Siemens Ltda.

RESOLUÇÃO 0225/2016

ASSUNTO: Dispensa e designação de gerente da Regional de Transmissão do Pará – OTP.

RESOLUÇÃO 0226/2016

Sumário das Decisões da Reunião da Diretoria Executiva

ASSUNTO: Representação da Eletronorte na Assembleia Geral Ordinária - AGO de 2016, da Transnorte Energia S.A.

RESOLUÇÃO 0227/2016

ASSUNTO: Representação da Eletronorte na Assembleia Geral Ordinária - AGO de 2016, da Companhia Energética Sinop S.A.

RESOLUÇÃO 0228/2016

ASSUNTO: Representação da Eletronorte na Assembleia Geral Extraordinária - AGE da Norte Energia S.A.

RESOLUÇÃO 0229/2016

ASSUNTO: Representação da Eletronorte na Assembleia Geral Ordinária de 2016, da Transmissora Matogrossense de Energia S.A., a ser realizada em 28.04.2016.

RESOLUÇÃO 0230/2016

ASSUNTO: Representação da Eletronorte na Reunião de Sócios Quotistas da Construtora Integração Ltda., a ser realizada em 29.04.2016

RESOLUÇÃO 0231/2016

ASSUNTO: Representação da Eletronorte na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia Energética Sinop S.A.

RESOLUÇÃO 0232/2016

ASSUNTO: Representação da Eletronorte na Assembleia Geral Ordinária - AGO da Linha Verde Transmissora de Energia S.A. - LVTE, a ser realizada em 29.04.2016.

RESOLUÇÃO 0233/2016

ASSUNTO: Contratação de Fiança Bancária em garantia à liberação da segunda parcela do empréstimo ponte entre BMTE e BNDES.

II – PROCESSOS RETIRADOS DE PAUTA:

ASSUNTO: Aprovação da Política de Negócios de Telecomunicações, dos Aspectos Técnicos, Operacionais e Administrativos afetos à comercialização de serviços e produtos de telecomunicações e das Tabelas de Preços de Produtos e Serviços de Telecomunicações.

ASSUNTO: Homologação da interveniência da Eletronorte no Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão para prestação do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 014/2014-ANEEL, firmado entre a União e a BMTE.

III – ASSUNTO APRESENTADO:

- PREVINORTE – Relatório da Evolução Patrimonial, Indicadores de Gestão, Custos e Administrativos.

* * * * *

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