

---

**ATA DA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,  
REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2016.**

**I – PROCESSOS APROVADOS:**

**RESOLUÇÃO 0234/2016**

**ASSUNTO:** Homologação do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Serviço de Representação – CSR nº 001/2013, firmado com a Albras – Alumínio Brasileiro S.A.

**RESOLUÇÃO 0235/2016**

**ASSUNTO:** Revisão 02 da IN Deq 016 – Gestão de Documentos Empresariais.

**RESOLUÇÃO 0236/2016**

**ASSUNTO:** Termo Aditivo nº 05 ao Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão CPST nº 07/2009 e Termo Aditivo nº 04 ao Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão CPST nº 012/2009, a serem firmados com o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS.

**RESOLUÇÃO 0237/2016**

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

**RESOLUÇÃO 0238/2016**

**ASSUNTO:** Revisão 05 da IN-Tco-013 – Contas a pagar e Revogação da RD-0582/2013.

**RESOLUÇÃO 0239/2016**

**ASSUNTO:** Licença não remunerada de trabalho à empregada Juliana Gomes Pontes.

**RESOLUÇÃO 0240/2016**

**ASSUNTO:** Indicação do Coordenador do Comitê de Estratégia Empresarial – CEE.

**RESOLUÇÃO 0241/2016**

**ASSUNTO:** Inexigibilidade de Licitação – Contrato nº 4500085692, a ser firmado com a ABB Ltda.

**RESOLUÇÃO 0242/2016**

**ASSUNTO:** Dispensa de Assistente no âmbito da Diretoria de Planejamento e Engenharia – DE.

**RESOLUÇÃO 0243/2016**

**ASSUNTO:** Instauração de Processo Administrativo Disciplinar – PAD.

**RESOLUÇÃO 0244/2016**

**ASSUNTO:** Plano Diretor de Tecnologia de Informação, Automação e Telecomunicação – PDTIC – 2016/2018.

\* \* \* \* \*

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, 03 de Maio 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).