

**ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,  
REALIZADA EM 07 DE JUNHO DE 2016.**

**I – PROCESSOS APROVADOS:**

**RESOLUÇÃO 0286/2016**

**ASSUNTO:** Convênio sem repasse de recursos financeiros a ser firmado com a Associação Casa Família Rosetta.

**RESOLUÇÃO 0287/2016**

**ASSUNTO:** Termo Aditivo nº 04 ao Contrato de Conexão ao Sistema de Transmissão - CCST nº 041/2000, a ser firmado com a Centrais Elétricas do Pará S.A. – Celpa, com interveniência/anuência do ONS.

**RESOLUÇÃO 0288/2016**

**ASSUNTO:** Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 4500083937, a ser firmado com o Consórcio Tabocas/SNC-Lavalin Marte.

**RESOLUÇÃO 0289/2016**

**ASSUNTO:** Outorga de poderes por meio de instrumento particular de mandato a empregados lotados na Diretoria de Econômico-Financeira – DF.

**RESOLUÇÃO 0290/2016**

**ASSUNTO:** Quarto Aditivo à Escritura Pública da Primeira Emissão Privada de Debêntures da Extinta SPE ETE a ser firmado com o Banco da Amazônia S.A. – BASA, tendo como fiadora a Eletrobras.

**RESOLUÇÃO 0291/2016**

**ASSUNTO:** Inexigibilidade de Licitação – Contrato de Patrocínio da Eletronorte à VII Corrida e Caminhada do Engenheiro, a ser realizada em 12.06.2016, em Belém-PA.

**RESOLUÇÃO 0292/2016**

**ASSUNTO:** Interveniência e anuência da Eletronorte no Segundo Termo Aditivo ao Contrato aprovado pela RD-0434/2015, em decorrência da apólice 532, sinistro 96201500107, a ser firmado entre a Aliança do Brasil Seguro S.A. e a Siemens Ltda.

**RESOLUÇÃO 0293/2016**

**ASSUNTO:** Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 4500077595, a ser firmado TÜV Rheinland Serviços Industriais Ltda.

**RESOLUÇÃO 0294/2016**

**ASSUNTO:** Instrumento Particular de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC – Quarto AFAC, da SPE Companhia Energética Sinop S.A.

**RESOLUÇÃO 0295/2016**

**ASSUNTO:** Equity, aporte e representação da Eletronorte na Assembleia Geral Extraordinária - AGE da SPE Norte Energia S.A. - NBTE, a ser realizada em 09.06.2016.

**RESOLUÇÃO 0296/2016**

**ASSUNTO:** Aporte de capital na Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A.

**RESOLUÇÃO 0297/2016**

**ASSUNTO:** Pagamento da segunda parcela do Contrato de Compra e Venda da Norte Brasil Transmissora de Energia S.A. - NBTE à Eletrosul.

**RESOLUÇÃO 0298/2016**

**ASSUNTO:** Revogação da RD-0138/2016 e ratificação do Contrato nº 4500085304, a ser firmado com a CEB Distribuição S.A.

**II – PROCESSO RETIRADO DE PAUTA:**

**ASSUNTO:** Aprovação do Plano Diretor de Educação e do Plano de Ações Educacionais Corporativas - PDE/PAEC2016 e nomeações para o Comitê de Educação Corporativa.

\* \* \* \* \*

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, 07 de Junho de 2016, TITO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO, ANTONIO MARIA AMORIM BARRA, CID ANTUNES HORTA, ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL, e ALLAN ARRUDA DE CASTRO (Secretário-Geral).