

**ATA DA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2016.**

I – PROCESSOS APROVADOS:

RESOLUÇÃO 0310/2016

ASSUNTO: Homologação do Contrato de Prestação de Serviços de Operação e Manutenção - CPSOM nº 011/2015, firmado entre a Eletronorte (como contratada) e a Energisa.

RESOLUÇÃO 0311/2016

ASSUNTO: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 4500080774, a ser firmado com o Consórcio Efacec & Geoenergy – *Alteração da vigência.*

RESOLUÇÃO 0312/2016

ASSUNTO: Dispensa de Assistente do Diretor-Presidente.

RESOLUÇÃO 0313/2016

ASSUNTO: Instauração de Processo Administrativo Disciplinar – PAD.

RESOLUÇÃO 0314/2016

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

RESOLUÇÃO 0315/2016

ASSUNTO: Companhia Energética Sinop S.A. - Prestação de garantias para financiamento de longo prazo a ser captado junto ao BNDES.

RESOLUÇÃO 0316/2016

ASSUNTO: Processo Administrativo Disciplinar – PAD – Prorrogação de prazo de entrega de Relatório Conclusivo – RD-0243/2016.

RESOLUÇÃO 0317/2016

ASSUNTO: Décimo Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 4500072465, a ser firmado com a Geris Engenharia e Serviços Ltda.

RESOLUÇÃO 0318/2016

ASSUNTO: Acordo Coletivo de Trabalho – Quitação de valores relativos a trabalho em Turno Ininterrupto de Revezamento.

RESOLUÇÃO 0319/2016

ASSUNTO: Pagamento dos aluguéis devidos à empresa Antonio Venâncio da Silva Empreendimentos Imobiliários Ltda.

II – PROCESSO RETIRADO DE PAUTA:

ASSUNTO: Homologação da convocação para trabalho em área de risco dos empregados Ricardo Roscoe, Milton Siqueira Knorr e Sergio de Souza Cruz.

* * * * *

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, 23 de Junho de 2016, TITO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO, CID ANTUNES HORTA, WILLAMY MOREIRA FROTA, ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL, e ALLAN ARRUDA DE CASTRO (Secretário-Geral).