

**ATA DA TRIGÉSIMA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 26 DE JULHO DE 2016.**

I – PROCESSOS APROVADOS:

RESOLUÇÃO 0347/2016

ASSUNTO: Encerramento do convênio PIRTUC-030/2009 – Escola de Ensino Fundamental Gumercingo Gomes.

RESOLUÇÃO 0348/2016

ASSUNTO: Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica com a Companhia Energética Sinop S.A.

RESOLUÇÃO 0349/2016

ASSUNTO: Interveniência e anuência da Eletronorte no Primeiro Termo Aditivo ao Contrato aprovado pela RD-0409/2015, a ser firmado entre a Mapfre Seguros Gerais S.A. e a ABB Ltda.

RESOLUÇÃO 0350/2016

ASSUNTO: Interveniência e anuência da Eletronorte no Primeiro Termo Aditivo ao Contrato aprovado pela RD-0410/2015, a ser firmado entre a Mapfre Seguros Gerais S.A. e a ABB Ltda.

RESOLUÇÃO 0351/2016

ASSUNTO: Licitação PE-012-6-0085 – Modalidade: Pregão eletrônico – Contrato nº 4500085924 a ser firmado com a MRS Estudos Ambientais Ltda.

RESOLUÇÃO 0352/2016

ASSUNTO: Cessão do empregado Valdeni Batista Milhomens à Eletrobras.

RESOLUÇÃO 0353/2016

ASSUNTO: Licença remunerada do empregado José Ronaldo de Oliveira.

RESOLUÇÃO 0354/2016

ASSUNTO: Criação de Grupo de Trabalho objetivando a adequação do Processo de Revisão Tarifária da Transmissão.

RESOLUÇÃO 0355/2016

ASSUNTO: Readequação do Comitê de Investimentos e Negócios.

RESOLUÇÃO 0356/2016

ASSUNTO: Revisão 01 da IN Rhu 037 – Cessão e requisição de Empregado ou Empregada.

RESOLUÇÃO 0357/2016

ASSUNTO: Licitação nº PE-012-6-0087 - Contrato nº 4500085988 a ser firmado com a empresa Aggreko Energia Locação de Geradores Ltda.

RESOLUÇÃO 0358/2016

Sumário das Decisões da Reunião da Diretoria Executiva

ASSUNTO: Acordo Coletivo de Trabalho – Auxílio Alimentação/Refeição – UHE Samuel.

RESOLUÇÃO 0359/2016

ASSUNTO: Transferência dos Recursos Financeiros oriundos de Convênios aplicados no Banco da Amazônia S.A. – BASA, para a Caixa Econômica Federal - CEF.

RESOLUÇÃO 0360/2016

ASSUNTO: Segundo Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão Pública de Debêntures Simples – Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A.

RESOLUÇÃO 0361/2016

ASSUNTO: Representação da Eletronorte na Assembleia Geral Extraordinária – AGE da Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A., a ser realizada em 29.07.2016.

II – PROCESSOS RETIRADOS DE PAUTA:

ASSUNTO: Criação de CNPJ do Escritório da Eletronorte na Usina de Belo Monte.

ASSUNTO: Política de Negócios de Telecomunicações.

ASSUNTO: Oitavo Termo Aditivo ao Contrato nº 4100030444 com o Consórcio Themag/Enerconsult.

* * * * *

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