

**ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 14 DE SETEMBRO DE 2016.**

I – PROCESSOS APROVADOS:

RESOLUÇÃO 0415/2016

ASSUNTO: XII Seminário de Gestão da Ética nas Empresas Estatais.

RESOLUÇÃO 0416/2016

ASSUNTO: Termo Aditivo nº 02 ao Contrato de Conexão ao Sistema de Transmissão – CCST nº 0042/2000, a ser firmado com a Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S.A.

RESOLUÇÃO 0417/2016

ASSUNTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 4500085498 a ser firmado com a empresa OS Serviços de Vigilância Ltda. - EPP.

RESOLUÇÃO 0418/2016

ASSUNTO: Política de Representantes em SPE da Eletrobras.

RESOLUÇÃO 0419/2016

ASSUNTO: Interveniência e anuência da Eletronorte no Contrato de Fornecimento em decorrência da Apólice nº 532, Sinistro 96201500385, a ser firmado entre a Aliança do Brasil Seguros S.A. e Grid Solutions Transmissão de Energia Ltda.

RESOLUÇÃO 0420/2016

ASSUNTO: Proposta de acordo judicial - Processo nº 1256-04.2015.4.01.3907 - Subseção Judiciária de Tucuruí-PA - Transferência do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica das Vilas de Tucuruí para a CELPA.

RESOLUÇÃO 0421/2016

ASSUNTO: Processo Administrativo Disciplinar - PAD - Suspensão temporária e prorrogação de prazo para conclusão dos trabalhos - RD-0260/2016.

RESOLUÇÃO 0422/2016

ASSUNTO: Representação da Eletronorte na Assembleia Geral Extraordinária – AGE da Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A. – Substituição e eleição de Conselheiros.

RESOLUÇÃO 0423/2016

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

RESOLUÇÃO 0424/2016

ASSUNTO: Proposição de Acordo – Processo nº 00127-2007-004-10-00-4 – STIU-DF - Periculosidade.

II - PROCESSO RETIRADO DE PAUTA

ASSUNTO: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 4500082756, a ser firmado com o Consórcio Alstom Grid/Selme/Gneto.

* * * * *

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, 14 de Setembro 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).