

**ATA DA QUADRAGÉSIMA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2016.**

RESOLUÇÃO 0439/2016

ASSUNTO: Termo de Reconhecimento de Direitos e Obrigações a ser firmado com a Fox Produções Ltda.

RESOLUÇÃO 0440/2016

ASSUNTO: Política de Responsabilidade Social das Empresas Eletrobras – Versão 2.0. – Alteração da RD-0517/2014.

RESOLUÇÃO 0441/2016

ASSUNTO: Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A. – prestação de garantia corporativa à State Grid Brasil Holding S.A.

RESOLUÇÃO 0442/2016

ASSUNTO: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 4500079132, a ser firmado com a Efacec do Brasil Ltda.

RESOLUÇÃO 0443/2016

ASSUNTO: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 4500083276, a ser firmado com o Consórcio Weg/ADS/Inova.

RESOLUÇÃO 0444/2016

ASSUNTO: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 4500081093, a ser firmado com o Consórcio Alstom Grid/ADS/Gneto.

RESOLUÇÃO 0445/2016

ASSUNTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 4500084402, a ser firmado com a Centrais Elétricas do Pará – CELPA.

RESOLUÇÃO 0446/2016

ASSUNTO: Dispensa e designação de Gerente no âmbito da Diretoria de Planejamento e Engenharia.

RESOLUÇÃO 0447/2016

ASSUNTO: Empréstimo no valor de até 500 milhões de reais, a ser firmado com a Caixa Econômica Federal - CEF, com aval da Eletrobras, por meio de Cédula de Crédito Bancário - CCB.

RESOLUÇÃO 0448/2016

ASSUNTO: Cessão Onerosa de Direitos Econômicos relativa ao Prêmio vinculado ao Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica, firmado com a Albras.

RESOLUÇÃO 0449/2016

ASSUNTO: Destinação dos equipamentos da ex-UTE Balbina.

RESOLUÇÃO 0450/2016

ASSUNTO: Autorizações de viagens a serviço.

II - PROCESSO RETIRADO DE PAUTA

ASSUNTO: Substituição da Secretária Executiva da Comissão Permanente de Ética da Eletronorte.

III – ASSUNTOS APRESENTADOS:

Com a palavra o Sr. Marcio Ernane, Gerente da Coordenação de Planejamento e Sustentabilidade Empresarial – PPS, informou que inicialmente, foi lembrado que em virtude da contabilização da indenização da RBSE no resultado do presente exercício, os indicadores econômico-financeiros seriam apresentados em duas versões: com e sem os valores da RBSE para possibilitar melhor análise da evolução. Ficou evidenciado que os indicadores Margem PMSO, Margem EBITDA, Dívida Líquida/EBITDA, LL/PL, MSO, ROL, EBITDA e LL tiveram suas metas atingidas, apesar dos gastos com PMSO ter extrapolado a meta contratada para o mês. O indicador IRA obteve resultado de 71,7% acima da meta contratada de 69,8%, mesmo com os investimentos corporativos ficando abaixo do planejado. Os indicadores de desempenho operacional (DISPGR, DISPL e PV) atenderam as metas contratadas junto ao CMDE, conforme a seguir: DISPGR obteve o resultado de 1,067 com meta de 1,000, o Indicador DISPL obteve o resultado de 99,92% atendendo a meta de 99,88% e o Indicador PV obteve o resultado de 2,26%, também atingindo o contratado. Não foram apresentados os indicadores de desempenho socioambiental (Índice de Favorabilidade e Índices de Sustentabilidade Empresarial) visto que têm apuração bianual (IF) e anual (ISE).

* * * * *

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, 28 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).