

**ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 04 DE OUTUBRO DE 2016.**

I – PROCESSOS RELATADOS:

RESOLUÇÃO 0451/2016

ASSUNTO: Substituição de Proprietários dos Riscos Corporativos (*risk owners*).

RESOLUÇÃO 0452/2016

ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitação – Contrato de Patrocínio a ser firmado com a FUPAI - 17ª Conferência Internacional sobre Harmônicos e Qualidade de Energia – ICHQP.

RESOLUÇÃO 0453/82016

ASSUNTO: Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 4500081123, a ser firmado com a Toshiba América do Sul Ltda.

RESOLUÇÃO 0454/2016

ASSUNTO: Licitação CP-012-6-0039 - Modalidade: Concorrência – Tipo: Menor Preço, em regime de Empreitada Integral, Contrato nº 4500086171, a ser firmado com o Consórcio Weg/Remo/Remolux/Gonçalves Neto.

RESOLUÇÃO 0455/2016

ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitação – Contrato de Patrocínio a ser firmado com a Editora Guia Ltda. – Projeto Edição do Livro Cores do Círio.

RESOLUÇÃO 0456/2016

ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitação - Contrato de Patrocínio a ser firmado com a Obras Sociais da Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré - Projeto "Apoiador Oficial do Círio" – Edição 2016.

RESOLUÇÃO 0457/2016

ASSUNTO: Dispensa e designação de Gerente no âmbito da Diretoria de Gestão Corporativa.

RESOLUÇÃO 0458/2016

ASSUNTO: Representação da Eletronorte na 29ª Assembleia Geral Extraordinária – AGE da SPE Norte Energia S.A., a ser realizada em 10.10.2016.

RESOLUÇÃO 0459/2016

ASSUNTO: Prorrogação do Financiamento de Curto Prazo firmado com o BNDES e das respectivas garantias - Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A. – BMTE.

RESOLUÇÃO 0460/2016

ASSUNTO: Aprovação das garantias ao Financiamento de Longo Prazo com o BNDES - Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A. – BMTE.

RESOLUÇÃO 0461/2016

ASSUNTO: Autorização de Viagem a Serviço e revogação da RD-0450/2016, de 28.09.2016.

II - PROCESSOS RETIRADOS DE PAUTA:

ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitação – Contrato de Patrocínio a ser firmado com a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos – FINATEC – XXXVII Congresso Ibero-Latino Americano sobre Métodos Computacionais em Engenharia – CILAMCE.

ASSUNTO: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 4500084012, a ser firmado com o Consórcio Toshiba Energoato Balsas.

III – ASSUNTOS APRESENTADOS:

A representante da Ouvidoria-Geral, Sra. Rosalamarque entregou aos Diretores cópias do Relatório do 3º Trimestre de 2016.

* * * * *

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, 04 de Outubro 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).