

**ATA DA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 11 DE OUTUBRO DE 2016.**

I – PROCESSOS RELATADOS:

RESOLUÇÃO 0462/2016

ASSUNTO: Termo de Rescisão do Convênio nº 06/2015, a ser firmado com a Associação Mato-Grossense de Combate ao Câncer.

RESOLUÇÃO 0463/2016

ASSUNTO: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 4500084352, a ser firmado com a empresa Pará Segurança Ltda.

RESOLUÇÃO 0464/2016

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

RESOLUÇÃO 0465/2016

ASSUNTO: Terceiro Termo Aditivo ao Convênio 181/2011 – DAQ-DNIT, a ser firmado com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT.

RESOLUÇÃO 0466/2016

ASSUNTO: Substituição do Diretor de Engenharia e Obras Civis da SPE Companhia Energética Sinop S.A. – CES.

RESOLUÇÃO 0467/2016

ASSUNTO: Substituição de membro do Conselho de Administração da SPE Companhia Energética Sinop S.A. – CES.

RESOLUÇÃO 0468/2016

ASSUNTO: Interveniência e anuência da Eletronorte no Contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais a ser firmado entre a Aliança do Brasil Seguros S.A. e a Siemens Ltda., coberto pelo Seguro de Risco Operacional nº 4500082412.

RESOLUÇÃO 0469/2016

ASSUNTO: Dispensa e designação de empregados no âmbito da Diretoria de Planejamento e Engenharia – DE.

RESOLUÇÃO 0470/2016

ASSUNTO: Representação da Eletronorte na Assembleia Geral Extraordinária - AGE da Norte Energia S.A., a ser realizada em 14.10.2016 na sede da Companhia.

RESOLUÇÃO 0471/2016

ASSUNTO: Revisão 7 da IN Slo 001 – Aquisição de Bens e a Contratação de Obras e Serviços.

II - PROCESSO RETIRADO DE PAUTA:

ASSUNTO: Abertura de Ordem de Serviço para pagamento de compromissos contratuais, assumidos pela extinta Linha Verde Transmissora de Energia S.A.

* * * * *

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, 11 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).