

**ATA DA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,  
REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2016.**

**I – PROCESSOS RELATADOS:**

**RESOLUÇÃO 0472/2016**

**ASSUNTO:** Inexigibilidade de Licitação – Contrato de Patrocínio a ser firmado com o Serviço de Apoio às Pequenas e Médias Empresas do Tocantins – SEBRAE/TO – Décimo Segundo Ciclo do Prêmio da Qualidade e Competitividade das Micro e Pequenas Empresas do Estado do Tocantins.

**RESOLUÇÃO 0473/2016**

**ASSUNTO:** Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 4500083996, a ser firmado com o Consórcio Toshiba Energoato.

**RESOLUÇÃO 0474/2016**

**ASSUNTO:** Representação da Eletronorte na Assembleia Geral Extraordinária – AGE da SPE Brasventos Eolo Geradora de Energia S.A., a ser realizada em outubro/2016.

**RESOLUÇÃO 0475/2016**

**ASSUNTO:** Representação da Eletronorte na Assembleia Geral Extraordinária – AGE da SPE Transnorte Energia S.A., a ser realizada no dia 20.10.2016.

**RESOLUÇÃO 0476/2016**

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

**RESOLUÇÃO 0477/2016**

**ASSUNTO:** Licitação PE-011-6-0137 – Contrato nº 4500086243, a ser firmado com a empresa Austral Seguradora S.A.

**RESOLUÇÃO 0478/2016**

**ASSUNTO:** Revisão no Manual de Organização - Ajuste no Processo de Orçamento de Investimento Corporativo.

**RESOLUÇÃO 0479/2016**

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

**RESOLUÇÃO 0480/2016**

**ASSUNTO:** Participação de empregados no XIII Seminário Técnico de Proteção e Controle.

**RESOLUÇÃO 0481/2016**

**ASSUNTO:** Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A. – Nova captação de financiamentos de curto prazo.

**RESOLUÇÃO 0482/2016**

**ASSUNTO:** Viagem a serviço do empregado Igor Leitão Spinelli à fábrica da Siemens em Erlangen, na Alemanha.

**II – ASSUNTOS APRESENTADOS:**

O Gerente da Coordenação de Planejamento e Sustentabilidade Empresarial – PPS, o Sr. Marcio Ernane, apresentou a análise de desempenho relativa ao mês de setembro/2016, enfatizando unicamente os indicadores operacionais, visto que até a data a DRE do 3º trimestre não havia sido concluída pela Superintendência de Contabilidade e os indicadores socioambientais são de apuração anual. O indicador IRA obteve resultado de 74,74% abaixo da meta contratada de 76,7%, devido a atrasos nos empreendimentos corporativos. Todos os indicadores de desempenho operacional atenderam as metas contratadas, conforme a seguir: DISPGR obteve o resultado de 1,066 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 2,10%, também atingindo o contratado.

Antes de finalizar a reunião, os Srs. Diretores recomendaram à Diretoria de Planejamento e Engenharia – DE que elaborasse, até 04.11.2016, um relatório com levantamento de todos os valores já aprovados, em fase de aprovação e em estudos, que tratam de assuntos análogos ao do processo PSG-0508/2016, relatado nesta reunião 43ª (aditivos com alteração de valores para ressarcimento em contratos afetados pelos períodos de greve na Eletronorte) visando sua submissão à Consultoria Jurídica – PCJ, para avaliação da pertinência legal com o objetivo de ressarcimento junto aos Sindicatos.

\* \* \* \* \*

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, 19 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).