
**ATA DA QUADRAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 01 DE NOVEMBRO DE 2016.**

I – PROCESSOS RELATADOS:

RESOLUÇÃO 0497/2016

ASSUNTO: Atualização e Recomposição da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos – CPADS.

RESOLUÇÃO 0498/2016

ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitação – IN-012-6-0153 - Contrato nº 4500086191, a ser firmado com a empresa ABB Ltda.

RESOLUÇÃO 0499/2016

ASSUNTO: Aprovação da Revisão 01 da IN-Fin-001 – Captação de Recursos no Mercado Financeiro e de Capitais.

RESOLUÇÃO 0500/2016

ASSUNTO: Revogação da IN IF 002 – Controle de Segurança Física do CPD, aprovação da Revisão 02 da IN Tin 020 – Gerenciamento de Mudanças em Recursos de TI e aprovação da Revisão 02 da IN Tin 021 - Administração de Acesso e Recursos de TI.

RESOLUÇÃO 0501/2016

ASSUNTO: Instauração de Processo Administrativo Disciplinar – PAD.

RESOLUÇÃO 0502/2016

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

RESOLUÇÃO 0503/2016

ASSUNTO: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 4500084413, a ser firmado com a empresa Tecmon Montagens Técnicas Industriais Ltda.

Antes de encerrar a reunião, foi apresentada pelos Diretores a relação de empregados que estão com o processo de transferência interna e Cessão para outros órgãos pendentes de emissão de Portaria.

Excepcionalmente, foi determinado pela Diretoria Executiva da Eletronorte, que a Diretoria de Gestão Corporativa – DG, por intermédio da Superintendência de Gestão de Pessoas – GSP, emita as respectivas Portarias de Transferências Internas definitivas para regularizar a situação, com vigência a partir de 01.11.2016, e adote as providências necessárias à cessão do empregado Wagner Juracy da Silva, em atendimento ao Ofício nº 074/2016, de 05.10.2016, do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

* * * * *

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, 01 de Novembro 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).