

**ATA DA QUADRAGÉSIMA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2016.**

I – PROCESSOS RELATADOS:

RESOLUÇÃO 0504/2016

ASSUNTO: Termo de Reconhecimento de Direitos e Obrigações a ser firmado com a Pronorte Construção Ltda.- EPP.

RESOLUÇÃO 0505/2016

ASSUNTO: Outorga de poderes por meio de instrumento público de mandato a empregados lotados na Regional de Transmissão do Pará – OTP, para representar a Eletronorte junto ao Detran-PA.

RESOLUÇÃO 0506/2016

ASSUNTO: Termo de Reconhecimento de Direitos e Obrigações relativo ao Contrato nº 4400000372, a ser firmado com a Tector Engenharia Torres e Ferragens S.A.

RESOLUÇÃO 0507/2016

ASSUNTO: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 4500081831, a ser firmado com a JGP Consultoria e Participações Ltda.

RESOLUÇÃO 0508/2016

ASSUNTO: Criação de Grupo de Trabalho para atendimentos das providências estabelecidas no 9º Termo Aditivo ao Contrato SUP2.0.5.2000.9. n°

RESOLUÇÃO 0509/206

ASSUNTO: Substituição de membro do Conselho de Administração das SPes Brasventos Eolo, Rei dos Ventos 3 e Brasventos Miassaba 3.

RESOLUÇÃO 0510/2016

ASSUNTO: Transferência de processos e pessoal da OAQ para a PPSP.

RESOLUÇÃO 0511/2016

ASSUNTO: Designação de Assistente do Diretor de Operação.

RESOLUÇÃO 0512/2016

ASSUNTO: Indicação de Diretor Técnico das SPes Brasventos Eolo Geradora de Energia S.A., Rei dos Ventos 3 Geradora de Energia S.A. e Brasventos Miassaba 3 Geradora de Energia S.A.

RESOLUÇÃO 0513/2016

ASSUNTO: Retificação do item 01 da RD-0483/2016 – Abertura de Ordem de Dispêndios a Reembolsar – ODR.

RESOLUÇÃO 0514/2016

ASSUNTO: Retificação da RD-0482/2016 – Viagem a serviço do empregado Igor Leitão Spinelli à fábrica da Siemens em Eerlangem, na Alemanha.

RESOLUÇÃO 0515/2016

ASSUNTO: Participação da Eletronorte no equity da Norte Energia S.A. e representação da Empresa na AGE da Norte Energia S.A., a ser realizada no dia 18.11.2016.

Antes de terminar a reunião, excepcionalmente, foi determinado pela Diretoria Executiva da Eletronorte que a Diretoria de Gestão Corporativa – DG, por intermédio da Superintendência de Gestão de Pessoas – GSP, que emita as Portarias de Transferências Internas definitivas dos empregados, relacionados a seguir, da Assessoria de Gestão da Qualidade – OAQ para o Escritório de Projetos e Processos Corporativos – PPSP, para regularizar a situação, com vigência a partir de 10.11.2016, conforme RD-0510/2016.

* * * * *

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, 09 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).