

---

**ATA DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,  
REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2016.**

**I - PROCESSOS RELATADOS**

**RESOLUÇÃO 0516/2016**

**ASSUNTO:** Substituição de membro suplente do Conselho de Administração da SPE Energética Águas de Pedra S.A. – EAPSA.

**RESOLUÇÃO 0517/2016**

**ASSUNTO:** Aprovação do Laudo de Alocação do Preço de Compra – PPA decorrente da aquisição de participação acionária da Eletrosul na Norte Brasil Transmissora de Energia S.A. – NBTE e Construtora Integração S.A. – CI.

**RESOLUÇÃO 0518/2016**

**ASSUNTO:** Décimo Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 010/2004-MME, a ser firmado com a União, por intermédio do Ministério de Minas e Energia – MME.

**RESOLUÇÃO 0519/2016**

**ASSUNTO:** Representação da Eletronorte na AGE da Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A. - BMTE, 2ª Revisão do Plano de Negócios, novo valor de participação no equity e consequente futuros aportes.

**RESOLUÇÃO 0520/2016**

**ASSUNTO:** Complemento à Orientação de Voto e representação da Eletronorte na 31ª Assembleia Geral Extraordinária – AGE da SPE Norte Energia S.A., a ser realizada em 18.11.2016.

**II - PROCESSO RETIRADO DE PAUTA**

**ASSUNTO:** Inexigibilidade de Licitação - IN-012-6-168 – Contrato nº 4500086244, com a empresa Alston Energias Renováveis Ltda. - Solução para atualização tecnológica do Sistema de Supervisão das Unidades Geradoras e Sistemas Auxiliares – UHE Tucuruí.

**ASSUNTO:** Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura – CCIF a ser firmado com a empresa Toledo Info Ltda.

**ASSUNTO:** Abertura de Ordem de Dispêndios a Reembolsar - ODR. Subsídio aos leilões de linhas de transmissão da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

\* \* \* \* \*

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, 17 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).