

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

I – PROCESSOS RELATADOS

RESOLUÇÃO 0524/2016

ASSUNTO: Homologação do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre – ACL firmado com a Delta Comercializadora de Energia Ltda. – CliqCCEE nº 908.288

RESOLUÇÃO 0525/2016

ASSUNTO: Homologação do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre – ACL firmado com a Safira Administração e Comercialização de Energia Ltda. – CliqCCEE nº 908.224.

RESOLUÇÃO 0526/2016

ASSUNTO: Homologação do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre – ACL firmado com a Safira Administração e Comercialização de Energia Ltda. – CliqCCEE nº 908.802

RESOLUÇÃO 0527/2016

ASSUNTO: Homologação do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre – ACL firmado com a Delta Comercializadora de Energia Ltda. – CliqCCEE nº 908.807.

RESOLUÇÃO 0528/2016

ASSUNTO: Homologação do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre – ACL firmado com a Ecom Energia Ltda. – CliqCCEE nº 908.904.

RESOLUÇÃO 0529/2016

ASSUNTO: Homologação do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre – ACL firmado com a Brasil Comercializadora de Energia Ltda. – CliqCCEE nº 910.336.

RESOLUÇÃO 0530/2016

ASSUNTO: Homologação do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre – ACL firmado com a Brasil Comercializadora de Energia Ltda. – CliqCCEE nº 910.732.

RESOLUÇÃO 0531/2016

ASSUNTO: Homologação do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre – ACL firmado com a Safira Administração e Comercialização de Energia Ltda. – CliqCCEE nº 910.573.

RESOLUÇÃO 0532/2016

ASSUNTO: Homologação do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre – ACL firmado com a Clime Trading Comercializadora de Energia Ltda. – CliqCCEE nºs 910.740 e 910.741.

RESOLUÇÃO 0533/2016

ASSUNTO: Homologação do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre – ACL firmado com a Clime Trading Comercializadora de Energia Ltda. – CliqCCEE nº 910.827.

RESOLUÇÃO 0535/2016

ASSUNTO: Homologação do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre – ACL firmado com a Delta Comercializadora de Energia Ltda. – CliqCCEE nº 911.115.

RESOLUÇÃO 0536/2016

ASSUNTO: Homologação do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre – ACL firmado com a Safira Administração e Comercialização de Energia Ltda. – CliqCCEE nº 911.752.

RESOLUÇÃO 0537/2016

ASSUNTO: Homologação do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre – ACL firmado com a BC Comercializadora de Energia Ltda. – CliqCCEE nºs 910.920 e 910.921.

RESOLUÇÃO 0538/2016

ASSUNTO: Homologação do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre – ACL firmado com a Capitale Energia Comercializadora S.A. – CliqCCEE nº 911.285

RESOLUÇÃO 0539/2016

ASSUNTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 4500085302 a ser firmado com a Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC.

RESOLUÇÃO 0540/2016

ASSUNTO: Revisão 01 da IN Ent Eng 001 – Participação em Leilão de G&T de Energia Elétrica – em parceria.

RESOLUÇÃO 0541/2016

ASSUNTO: Homologação da interveniência e anuência da Eletronorte no Primeiro Termo Aditivo ao Contrato aprovado pela RD-0034/2016, a ser firmado entre a Aliança do Brasil Seguro S.A. e Alstom Grid Energia Ltda.

RESOLUÇÃO 0542/2016

ASSUNTO: Adesão ao Programa de Implantação do Padrão de ERP nas Empresas Eletrobras – ProERP.

RESOLUÇÃO 0543/2016

ASSUNTO: Projeto para Implantação do Padrão ERP nas Empresas Eletrobras em Instância Única (ProERP-IU).

RESOLUÇÃO 0544/2016

ASSUNTO: Adoção pela Eletronorte da versão 3.0 da Política de Gestão de Riscos das Empresas Eletrobras.

RESOLUÇÃO 0545/2016

ASSUNTO: Reestruturação organizacional na Presidência e na Diretoria Econômico-Financeira.

RESOLUÇÃO 0546/2016

ASSUNTO: Plano de Negócios e Gestão – 2017/2021.

RESOLUÇÃO 0547/2016

ASSUNTO: Processo Administrativo Disciplinar – PAD – Prorrogação de prazo de entrega de Relatório Conclusivo – RD-0337/2016, de 19.07.2016.

RESOLUÇÃO 0548/2016

ASSUNTO: Dispensa de Assistente da Diretoria de Operação.

RESOLUÇÃO 0549/2016

ASSUNTO: Terceiro Aditamento à Escritura de Debêntures - Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A. – BMTE.

RESOLUÇÃO 0549/2016

ASSUNTO: Terceiro Aditamento à Escritura de Debêntures - Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A. – BMTE.

RESOLUÇÃO 0550/2016

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

RESOLUÇÃO 0551/2016

ASSUNTO: Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 4500080774, a ser firmado com o Consórcio Efacec & Geoenergy - ampliação da SE Rondonópolis - Etapa AT3.

RESOLUÇÃO 0552/2016

ASSUNTO: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 4500083937, a ser firmado com o Consórcio Tabocas/SNC-Lavalin Marte.

RESOLUÇÃO 0553/2016

ASSUNTO: Nova captação de curto prazo – Reestruturação Financiamento - Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A. – BMTE.

RESOLUÇÃO 0554/2016

ASSUNTO: Representação da Eletronorte na 33ª Assembleia Geral Extraordinária - AGE da SPE Norte Energia S.A., a ser realizada no dia 09.12.2016.

RESOLUÇÃO 0555/2016

ASSUNTO: Termo de Reconhecimento de Direitos e Obrigações, referente ao Contrato nº 4500072465, com a TÜV Rheinland Serviços Industriais Ltda.

RESOLUÇÃO 0556/2016

ASSUNTO: Relatório Conclusivo do Processo Administrativo Disciplinar – PAD, instituído pela RD-0243/2016.

RESOLUÇÃO 0557/2016

ASSUNTO: Pagamento das despesas suportadas pela Eletrosul referente ao contrato de compra e venda da Porto Velho Transmissora de Energia S.A. – PVTE.

II – ASSUNTOS APRESENTADOS

O Gerente da Coordenação de Planejamento e Sustentabilidade Empresarial – PPS, o Sr. Marcio Ernane, realizou apresentação referente ao PNG 2017/2021.

Sumário das Decisões da Reunião da Diretoria Executiva

Antes de encerrar a reunião, foi apresentada pelos Diretores a relação de empregados que estão com o processo de transferência interna pendente de emissão de Portaria, conforme detalhamento a seguir:

EMPREGADO	MATRÍCULA	LOTAÇÃO	
		DE:	PARA:
DIEGO LENIN ALVES RODRIGUES DE LIMA	10669	PCJE	ENGL
IVETE DAMASCENO CASTELO BRANCO	8413	PGP	ENG
NUNO HENRIQUE MOURA NUNES BRITO	5924	PAD	OEOE
RONALDO BORGES DORNELAS	7636	PCET	OETC
SONIA MARIA SOUZA DAMASCENO	9356	OAD	OGH

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 01.12.2016.

* * * * *

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, 01 de Dezembro 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).