
**ATA DA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 08 DE DEZEMBRO DE 2016.**

I – PROCESSOS RELATADOS

RESOLUÇÃO 0559/2016

ASSUNTO: Outorga de poderes a empregados da Eletronorte e alienação de bens da Regional de Transmissão do Maranhão – OMA, conforme Ordem de Alienação - ODA nº 600000000156.

RESOLUÇÃO 0560/2016

ASSUNTO: Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 4500081123, a ser firmado com a Toshiba América do Sul Ltda. – Prorrogação de vigência contratual.

RESOLUÇÃO 0561/2016

ASSUNTO: Relatório de Transações entre Partes Relacionadas – 3º Trimestre de 2016.

RESOLUÇÃO 0562/2016

ASSUNTO: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 4500082412 a ser firmado com a Aliança do Brasil Seguros S.A.

RESOLUÇÃO 0563/2016

ASSUNTO: Reunião de Sócios Quotistas da Manaus Construtora Ltda., a ser realizada em 09.12.2016.

RESOLUÇÃO 0564/2016

ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitação – IN-011-6-0194 – Contrato nº 4500086374, a ser firmado com consultor indigenista Sr José Porfírio Fontenele de Carvalho.

RESOLUÇÃO 0565/2016

ASSUNTO: Alteração da RD-0275/2016, de 25.05.2016, relativa à Composição do Comitê de Estratégia Empresarial – CEE.

II - PROCESSOS RETIRADOS DE PAUTA

ASSUNTO: Encerramento ao Convênio RD-0078/2004, a ser firmado com o Município de Cametá – PA.

ASSUNTO: Encerramento ao Convênio nº PETC-004/2001, a ser firmado com o Município de Tucuruí e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte – DNIT.

* * * * *

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, 08 de Dezembro de 2016, TITO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO, WILLAMY MOREIRA FROTA, WILSON FERNANDES DE PAULA, ANTONIO MARIA AMORIM BARRA, ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL e ALLAN ARRUDA DE CASTRO (Secretário-Geral).