

**ATA DA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 21 de DEZEMBRO DE 2016.**

I – PROCESSOS RELATADOS

RESOLUÇÃO 0577/2016

ASSUNTO: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão de Geração UHE Tucuruí nº 007/2004-ANEEL, a ser firmado com a União, por intermédio da ANEEL, com interveniência da Eletrobras.

RESOLUÇÃO 0578/2016

ASSUNTO: Contrato de Compartilhamento de Instalações – CCI nº 002/2016, a ser firmado com a Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A. – BMTE, com interveniência do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS.

RESOLUÇÃO 0579/2016

ASSUNTO: **ASSUNTO:** Termo Aditivo de Sub-rogação nº 02/2016 ao Contrato de Prestação de Serviços nº 003/2016, a ser firmado entre a Eletronorte, sucessora da Linha Verde Transmissora de Energia S.A. – LVTE, e Mamoré Construções e Meio Ambiente Ltda.

RESOLUÇÃO 0580/2016

ASSUNTO: Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº 4500081123, a ser firmado com a Toshiba América do Sul Ltda.

RESOLUÇÃO 0581/2016

ASSUNTO: Licitação CP-012-6-0088 – Modalidade: Concorrência – Tipo: Menor Preço, em regime de Empreitada Integral - Contrato nº 4500086480, a ser firmado com Tecmon Montagens Técnicas Industriais Ltda.

RESOLUÇÃO 0582/2016

ASSUNTO Instauração de Processo Administrativo Disciplinar – PAD.

RESOLUÇÃO 0583/2016

ASSUNTO: Retificação da RD-0564/2016, de 08.12.2016 e aprovação do Contrato nº 4500086513 a ser firmado com o consultor indigenista Sr. José Porfírio Fontenele de Carvalho.

RESOLUÇÃO 0584/2016

ASSUNTO: Termo de Anulação do Contrato nº 4500083642, firmado com o Consórcio Themag/Leme.

RESOLUÇÃO 0585/2016

ASSUNTO: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Compromisso a ser firmado com a Amorim Barreto Engenharia Ltda. e Terrabras Terraplenagens do Brasil S.A.

RESOLUÇÃO 0586/2016

ASSUNTO: Representação da Eletronorte na Assembleia Geral Extraordinária - AGE da Companhia Energética Sinop S.A. – CES, a ser realizada no dia 29.12.2016.

RESOLUÇÃO 0587/2016

ASSUNTO: Cadastramento do Orçamento Interno de Custeio da Eletronorte para 2017.

RESOLUÇÃO 0588/2016

ASSUNTO: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 4500080612, a ser firmado com a SAP Brasil Ltda.

RESOLUÇÃO 0589/2016

ASSUNTO: Redução de Despesas com Horas Extras.

II – PROCESSO RETIRADO DE PAUTA

ASSUNTO: Primeiro Termo Aditivo de Sub-Rogação ao Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2015, a ser firmado com a Cedro Projetos e Assistência Técnica-ME.

III – ASSUNTOS APRESENTADOS:

Foi apresentada a análise de desempenho relativa ao mês de novembro/2016, destacou-se o atendimento às metas contratadas para os seguintes indicadores: na dimensão econômico-financeira dos indicadores Margem PMSO, Margem Ebtida, Dívida Líquida/Ebtida e Rentabilidade; na dimensão operacional todos os indicadores, DISPGR, DISPL e PV; e na dimensão socioambiental indicadores ISEambiental, ISEsocial e ISEmudanças climáticas. Não foram alcançadas as metas do IRA com desvio de 0,37% devido a atrasos de empreendimentos por problemas ambientais e do ISEfinanceiro com desvio de 2,1 %.

* * * * *

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, 21 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).