

---

**EXTRATO DA ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,  
REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 2017.**

**I – PROCESSOS RELATADOS:**

**RESOLUÇÃO 197/2017**

**ASSUNTO:** Relatório do Grupo de Trabalho instituído pela RD-0069/2017 – Notificação nº 3271/2016 da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Ambiental – SEDAM.

**RESOLUÇÃO 198/2017**

**ASSUNTO:** Indicação de representantes para compor o Conselho Fiscal da SPE Transnorte Energia S.A.

**RESOLUÇÃO 199/2017**

**ASSUNTO:** Dispensa e designação de gerentes no âmbito da Diretoria de Comercialização e Relações Institucionais – DC.

**RESOLUÇÃO 200/2017**

**ASSUNTO:** Dispensa e designação de gerentes no âmbito da Diretoria de Engenharia - DE.

**RESOLUÇÃO 201/2017**

**ASSUNTO:** Representação da Eletronorte na Assembleia Geral Extraordinária – AGE da SPE Energética Águas da Pedra S.A. - EAPSA, a ser realizada no dia 25.05.2017.

**RESOLUÇÃO 202/2017**

**ASSUNTO:** Aprovação da implantação do Plano de Aposentadoria Extraordinária – PAE, das Empresas Eletrobras.

**RESOLUÇÃO 203/2017**

**ASSUNTO:** Reabertura do período de adesão dos empregados ao Plano de Saúde E-VIDA PPRS.

**II – PROCESSO RETIRADO DE PAUTA:**

**ASSUNTO:** Termo de Compromisso para o Cumprimento de Compensação Ambiental, a ser firmado com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio.

\* \_ \* \_ \* \_ \* \_ \* \_ \*

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Diretor-Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Allan Arruda de Castro, Superintendente da Secretaria Geral, lavrei a presente Ata que, depois de lida e julgada conforme, vai assinada por mim e pelos presentes. Brasília, 23 de maio de 2017. **(Ass.)** VILMOS DA SILVA GRUNVALD, ANTONIO MARIA AMORIM BARRA, WILLAMY MOREIRA FROTA, ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL, ROBERTO PARUCKER e WILSON FERNANDES DE PAULA.