
**EXTRATO DA ATA DA VIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 04 DE JULHO DE 2017.**

I – PROCESSOS RELATADOS:

RESOLUÇÃO 0270/2017

ASSUNTO: Relatório de Transações entre Partes Relacionadas - 1º Trimestre 2017.

RESOLUÇÃO 0271/2017

ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitação – IN-012-7-0050 – Contrato nº 4500086808, a ser firmado com a Siemens Ltda.

RESOLUÇÃO 0272/2017

ASSUNTO: Criação de Grupo de Trabalho objetivando analisar a viabilidade para a implantação da 2ª Casa de Força da UHE Coaracy Nunes – 220MW.

RESOLUÇÃO 0273/2017

ASSUNTO: Instauração de Processo Administrativo Disciplinar – PAD.

II – ASSUNTOS APRESENTADOS:

Encerrados os assuntos da pauta, o Superintendente de Planejamento e Sustentabilidade Empresarial – PPS, Sr. Marcio Ernane, apresentou O desempenho empresarial referente ao acumulado até maio/2017, ressaltando que os indicadores da dimensão financeira que atingiram a meta foram: PMSO Regulatório; Margem EBITDA; Dívida Líquida / EBITDA; (Combustível + compra de energia) / ROL ajustada. O indicador Lucro líquido / Patrimônio Líquido teve como resultado 4,0% contra uma meta de 5,3%. Os indicadores operacionais até o mês de maio apresentaram desempenho positivo, com o DISPGR igual a 1,053 (meta=1,000); o DISPLOT com 99,95% (meta=99,88%) e a PV igual a 0,44 (meta=4,00). Os indicadores de Governança, Gestão e Socioambientais não foram apresentados por serem de apuração anual.

* * * * *
_ _ _ _ _

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, 04 de julho de 2017. **(Ass.)** VILMOS DA SILVA GRUNVALD, ANTONIO MARIA AMORIM BARRA, WILLAMY MOREIRA FROTA, ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL, ROBERTO PARUCKER e WILSON FERNANDES DE PAULA.