

**ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 04 DE JANEIRO DE 2018.**

I – PROCESSOS RELATADOS:

RESOLUÇÃO 0001/2018

ASSUNTO: Contrato de Ressarcimento dos Custos de Verificação de Conformidade de Projetos e Atividades Correlatas, por preço certo e total, a ser firmado com a Equatorial Transmissora 8 SPE S.A.

RESOLUÇÃO 0002/2018

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

RESOLUÇÃO 0003/2018

ASSUNTO: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 4500082502, a ser firmado com a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.

RESOLUÇÃO 0004/2018

ASSUNTO: Indicadores, Metas e Projetos referentes à Remuneração Variável dos Diretores em 2018.

RESOLUÇÃO 0005/2018

ASSUNTO: Contrato de Prestação de Serviços – CPS nº 009/2017, a ser firmado com a Alunorte – Alumina do Norte do Brasil S.A.

RESOLUÇÃO 0006/2018

ASSUNTO: Publicação do Edital da Chamada Pública nº 01/2018.

RESOLUÇÃO 0007/2018

ASSUNTO: Relatório Conclusivo do Processo Administrativo Disciplinar – PAD, instituído pela RD-0257/2017.

RESOLUÇÃO 0008/2018

ASSUNTO: Relatório Conclusivo do Processo Administrativo Disciplinar – PAD, instituído pela RD-0145/2017.

RESOLUÇÃO 0009/2018

ASSUNTO: Direito de Preferência na aquisição das ações da Abengoa Concessões Brasil Holding S.A. na Norte Brasil Transmissora de Energia S.A. – NBTE.

* * * * *

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 julgada conforme, vai assinada por mim e pelos presentes. Brasília, 04 de janeiro de 2018. **(Ass.)** VILMOS DA SILVA GRUNVALD, ANTONIO MARIA AMORIM BARRA, WILLAMY MOREIRA FROTA, JOSÉ HUMBERTO DE SOUZA, ROBERTO PARUCKER e WILSON FERNANDES DE PAULA.