

**ATA DA QUINTA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,  
REALIZADA EM 29 DE JANEIRO DE 2018.**

**I – PROCESSOS RELATADOS:**

**RESOLUÇÃO 0026/2018**

**ASSUNTO:** Contrato de Prestação de Serviços de Comunicação Multimídia nº 0025/2017 a ser firmado com a Quality Telecom Serviços de Comunicação Ltda.

**RESOLUÇÃO 0027/2018**

**ASSUNTO:** Contrato de Prestação de Serviços de Comunicação Multimídia nº 0027/2017 a ser firmado com a M.D. de Sousa Telecom – ME.

**RESOLUÇÃO 0028/2018**

**ASSUNTO:** Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 4500084352 a ser firmado com a Pará Segurança.

**RESOLUÇÃO 0029/2018**

**ASSUNTO:** Homologação do Sétimo Termo Aditivo ao Contrato 4500080711 firmado com a Claro S.A.

**RESOLUÇÃO 0030/2018**

**ASSUNTO:** Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 020/2013 a ser firmado com o Instituto Etno-ambiental e Multicultural Aldeia Verde – IEMAV.

**RESOLUÇÃO 0031/2018**

**ASSUNTO:** Orientação de Voto ao representante da Eletronorte na Assembleia Geral Ordinária – AGO da Amazônia Eletronorte Transmissora de Energia S.A. – AETE., a ser realizada em 01.02.2018.

**RESOLUÇÃO 0032/2018**

**ASSUNTO:** Licença não remunerada de trabalho à empregada Marcileide Alves Feitosa.

**RESOLUÇÃO 0033/2018**

**ASSUNTO:** Relatório Conclusivo do Processo Administrativo Disciplinar – PAD, instituído pela RD-0475/2017.

**RESOLUÇÃO 0034/2018**

**ASSUNTO:** Revisão 09 da IN Slo 001 – Aquisição de Bens e a Contratação de Obras e Serviços e Revisão 05 da IN Slo 028 – Gerenciamento de Contratos de Fornecimento de Bens, de Execução de Obras e Serviços de Engenharia e de Prestação de Serviços.

**II – PROCESSO RETIRADO DE PAUTA:**

**ASSUNTO:** Adoção pela Eletronorte da Política de Alçadas das Empresas Eletrobras.

**III - ASSUNTOS APRESENTADOS:**

Os senhores Luis Frade, Martinho Rocha (Coordenador do Projeto) e Carlos Lustosa, da equipe criada pela Portaria DG-0258/2017, de 21.11.2017, fizeram uma apresentação do *status* do Projeto na Eletronorte do “Centro de Serviços Compartilhados” – CSC. Foram apresentadas as principais mudanças ocorridas nos



#### Sumário das Decisões da Reunião da Diretoria Executiva

---

últimos 30 dias, entre elas a divisão do CSC em dois: CSC Administrativo e CSC Financeiro; a exclusão dos Macroprocessos Meio Ambiente e Comunicação do Escopo do CSC e a nova estrutura organizacional aprovada pela Eletrobras. Durante a apresentação, foi informado pelo Diretor de Gestão Corporativa, que no dia 24.01.2018 essa mesma equipe, juntamente consigo, fez a apresentação completa do projeto para a Diretoria Executiva da Amazonas GT, considerando que a Unidade do CSC Brasília contempla não só a Eletronorte, mas também a AmGT. Observou o Sr. DG, que ao final daquela apresentação a Diretoria da AmGT mostrou-se ainda mais comprometida com a implantação do projeto. O Presidente da Eletronorte ratificou seu entendimento anterior que a condução dos trabalhos está ocorrendo da forma que acredita ser a mais adequada à realidade da Eletronorte, destacando os critérios de seleção que serão utilizados pela Coordenação do CSC para compor a equipe.

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

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, 29 de janeiro de 2018. **(Ass.)** VILMOS DA SILVA GRUNVALD, ANTONIO MARIA AMORIM BARRA, ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL, ROBERTO PARUCKER e WILSON FERNANDES DE PAULA.