

**ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 10 DE JANEIRO DE 2017.**

I – PROCESSOS RELATADOS:

RESOLUÇÃO 0012/2017

ASSUNTO: Homologação do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre - ACL firmado com a Safira Administração e Comercialização de Energia Ltda. – CliqCCEE nº 919540.

RESOLUÇÃO 0013/2017

ASSUNTO: Homologação do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre, firmado com a Cemig Geração e Transmissão S.A. - CliqCCEE nº 923556.

RESOLUÇÃO 0014/2017

ASSUNTO: Terceiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Simples não conversíveis em Ações, da SPE Norte Brasil Transmissora de Energia S.A.

RESOLUÇÃO 0015/2017

ASSUNTO: Homologação de Licença não remunerada de trabalho do empregado Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos.

RESOLUÇÃO 0016/2017

ASSUNTO: Revisão 4 da IN Isg 011 – Acesso às Dependências da Empresa.

RESOLUÇÃO 0017/2017

ASSUNTO: Constituição de Comissão Eleitoral para eleição de representante dos empregados no Conselho de Administração da Eletronorte.

RESOLUÇÃO 0018/2017

ASSUNTO: Financiamento de Longo Prazo a ser contratado pela Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A. – BMTE, junto ao BNDES e à CEF.

RESOLUÇÃO 0019/2017

ASSUNTO: Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº 4500081299, a ser firmado com a Toshiba América do Sul Ltda.

II – PROCESSO RETIRADO DE PAUTA:

ASSUNTO: Outorga de poderes a empregados da Gerência de Ações Fundiárias – EEMF para o trato de assuntos fundiários.

* _ * _ * _ * _ * _ *

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Diretor-Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Jorge Antonio Barbosa, Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos presentes. Brasília, 10 de janeiro de 2017. **(Ass.)** TITO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO, ANTONIO MARIA AMORIM BARRA, SIDNEY CUSTÓDIO SANTANA JÚNIOR, ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL, WILSON FERNANDES DE PAULA e JORGE ANTONIO BARBOSA, (Secretário-Geral em exercício).