

**EXTRATO DA ATA DA QUARTA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2016**

PROCESSOS APROVADOS:

RESOLUÇÃO 0037/2016

ASSUNTO: Contrato de Conexão à Transmissão CCT nº 003/2015, a ser firmado com a Santo Antônio Energia S.A., com a interveniência do ONS.

RESOLUÇÃO 0038/2016

ASSUNTO: Processo de Integridade da Eletronorte – Plano de Ação.

RESOLUÇÃO 0039/2016

ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitação – Contrato de Patrocínio a ser firmado com a DOL - Intermediação de Negócios, Portal da Internet, Gráfica, Editora, Publicidade, Promoções e Eventos Ltda.– Cerimônia de Lançamento do Anuário do Pará – Edição 2015 – 2016.

RESOLUÇÃO 0040/2016

ASSUNTO: Alteração de endereço da Usina Rio Branco II.

RESOLUÇÃO 0041/2016

ASSUNTO: Revisão 3 do Programa Eletronorte de Propriedade Intelectual – PEPI.

RESOLUÇÃO 0042/2016

ASSUNTO: Alteração de endereço da Regional de Transmissão de Rondônia – ORD.

RESOLUÇÃO 0043/2016

ASSUNTO: Prestação de fiança pela Eletronorte no Contrato de Contragarantia referente ao Seguro de Fiel Cumprimento do Contrato de Concessão, a ser firmado entre a J. Malucelli Seguradora S.A. e a Companhia Energética Sinop S.A.

RESOLUÇÃO 0044/2016

ASSUNTO: Representação da Eletronorte na Assembleia Geral Extraordinária - AGE da SPE Brasnorte Transmissora de Energia S.A., a ser realizada no dia 05.02.2016.

RESOLUÇÃO 0045/2016

ASSUNTO: Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviço de Comunicação Multimídia a ser firmado com a Claro S.A.

RESOLUÇÃO 0046/2016

ASSUNTO: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 4500081513, a ser firmado com o Consórcio Tecmon-Inova – Ampliação da SE Jarú 230/69/13,8 kV, no Estado de Rondônia-RO.

RESOLUÇÃO 0047/2016

ASSUNTO: Cessão do empregado da Eletronuclear, Diogo de Oliveira Cunha, à Eletronorte.

RESOLUÇÃO 0048/2016

ASSUNTO: Relatório Conclusivo do Processo Administrativo Disciplinar - PAD instituído pela RD-0415/2015, de 22.09.2015.

RESOLUÇÃO 0049/2016

ASSUNTO: Contrato nº 4500085319, a ser firmado com a Sunlution Soluções em Geração Solar Ltda. – Sunlution, Weg Equipamentos Elétricos S.A. – Weg, Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE – FADE, Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, Fundação Universidade do Amazonas - FUA e a Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões – UNISOL.

RESOLUÇÃO 0050/2016

ASSUNTO: Contratação de Fiança Bancária para Empréstimo Ponte com o BNDES – Belo Monte Transmissora de Energia S.A. – BMTE.

RESOLUÇÃO 0051/2016

ASSUNTO: Licença não remunerada de trabalho ao empregado Felipe de Bessa Moura.

Antes do encerramento da reunião o Secretário-Geral entregou aos Srs. Diretores o Relatório de Avaliação de Desempenho da Diretoria Executiva da Eletronorte, que reúne análise quantitativa e qualitativa dos formulários de autoavaliação e de avaliação da Diretoria Executiva do ano de 2015. 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 achada conforme, vai assinada por mim e pelos presentes. Brasília, 25 de janeiro de 2016. **(Ass.)** TITO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO, WADY CHARONE JÚNIOR, RICARDO GONÇALVES RIOS, CID ANTUNES HORTA e ANTONIO MARIA AMORIM BARRA, e Allan Arruda de Castro (Secretário-Geral).