

**ATA DA QUARTA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2017.**

I – PROCESSOS RELATADOS:

RESOLUÇÃO 0024/2017

ASSUNTO: Licença não Remunerada de Trabalho do empregado James Arnoldo Mendes Costa.

RESOLUÇÃO 0025/2017

ASSUNTO: Interveniência da Eletronorte no Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 08.2.0655.1, a ser firmado entre o BNDES e a SPE Energética Águas da Pedra S.A.

RESOLUÇÃO 0026/2017

ASSUNTO: Novo prazo para conclusão da Revisão no Manual de Organização – Ajuste no Processo de Orçamento de Investimento Corporativo.

RESOLUÇÃO 0027/2017

ASSUNTO: Programa Executivo de Empreendimentos e Orçamentos Associados – PDO 2017 – Proposta R0.

RESOLUÇÃO 0028/2017

ASSUNTO: Aporte de Capital na Companhia Energética Sinop. S.A. – CES.

RESOLUÇÃO 0029/2017

ASSUNTO: Participação da Eletronorte no “equity” da Norte Energia S.A. e representação na 34ª Assembleia Geral Extraordinária da SPE, a ser realizada no dia 27.01.2017.

RESOLUÇÃO 0030/2017

ASSUNTO: Redução de despesas com Adicional de Periculosidade.

II - PROCESSO RETIRADO DE PAUTA:

ASSUNTO: Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura de Telecomunicações – CCIF, a ser firmado com a Brasil Digital Telecomunicações Ltda.

* * * * *
_ _ _ _ _

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, 25 de janeiro de 2017. **(Ass.)** TITO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO, ANTONIO MARIA AMORIM BARRA, WILLAMY MOREIRA FROTA, ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL, WILSON FERNANDES DE PAULA e ALLAN ARRUDA DE CASTRO, (Secretário-Geral).