

**ATA DA QUINTA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 01 DE FEVEREIRO DE 2017.**

I – PROCESSOS RELATADOS:

RESOLUÇÃO 0031/2017

ASSUNTO: Homologação do Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Operação e Manutenção – CPSOM firmado com a Itiquira Energética S.A.

RESOLUÇÃO 0032/2017

ASSUNTO: Homologação do Termo Aditivo nº 41, associado ao CPST nº 010/1999, firmado com o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS.

RESOLUÇÃO 0033/2017

ASSUNTO: Código de Ética e de Conduta – 2016 – Eletrobras, a ser adotado pela Eletronorte.

RESOLUÇÃO 0034/2017

ASSUNTO: Representação da Eletronorte na Assembleia Geral Extraordinária – AGE da SPE Norte Brasil Transmissora de Energia S.A., a ser realizada em 03.02.2017.

RESOLUÇÃO 0035/2017

ASSUNTO: Revisão 3 da IN Slo 028 – Gerenciamento de Contratos de Fornecimento de Bens, Execução de Obras e Serviços de Engenharia e de Prestação de Serviços.

RESOLUÇÃO 0036/2017

ASSUNTO: Segundo Aditamento ao Contrato de Financiamento de Curto Prazo, a ser firmado entre o BNDES e a BMTE com respectivas garantias.

RESOLUÇÃO 0037/2017

ASSUNTO: Indicação para exercício da Presidência da E-VIDA no período de 2017/2021.

RESOLUÇÃO 0038/2017

ASSUNTO: Indicação para exercício da Diretoria Financeira da Previnorte no período de 2017/2021.

RESOLUÇÃO 0039/2017

ASSUNTO: Revisão das metas do Contrato de Metas de Desempenho Empresarial – CMDE 2017-2021.

* _ * _ * _ * _ * _ *

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, 1º de fevereiro de 2017. **(Ass.)** TITO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO, ANTONIO MARIA AMORIM BARRA, WILLAMY MOREIRA FROTA, ASTROGILDO FRAGUGLIA QUINTAL, WILSON FERNANDES DE PAULA e ALLAN ARRUDA DE CASTRO, (Secretário-Geral).