

**ATA DA SEXTA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,  
REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2018.**

**I – PROCESSOS RELATADOS:**

**RESOLUÇÃO 0036/2018**

**ASSUNTO:** Outorga de poderes, por meio de instrumento particular de mandato, a empregados lotados nas Unidades Descentralizadas da Diretoria de Operação – DO – Fundo Rotativo de Caixa.

**RESOLUÇÃO 0037/2018**

**ASSUNTO:** Alienação dos imóveis situados à Vila dos Cabanos, município de Barcarena - PA. e outorga de poderes por meio de instrumento público de mandato a Empregado da Eletronorte lotado na OTLPV.

**RESOLUÇÃO 0038/2018**

**ASSUNTO:** Relatório Conclusivo do Processo Administrativo Disciplinar – PAD, instituído pela RD-0582/2016.

**RESOLUÇÃO 0039/2018**

**ASSUNTO:** Comissão de Sindicância – Prorrogação de prazo para apresentação do relatório conclusivo, instituído pela RD-0461/2017.

**II – ASSUNTOS RETIRADOS DE PAUTA:**

**ASSUNTO:** Homologação o Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre – ACL, firmado com a Inowatt Comercializadora de Energia S.A.

**ASSUNTO:** Homologação o Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre – ACL, firmado com a Principal Comercializadora de Energia Ltda.

**ASSUNTO:** Homologação o Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre – ACL, firmado com a Kroma Comercializadora de Energia Ltda.

**ASSUNTO:** Homologação o Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre – ACL, firmado com a Brasil Comercializadora de Energia Ltda.

**ASSUNTO:** Homologação o Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre – ACL, firmado com a Beta Comercializadora de Energia S.A.

**ASSUNTO:** Referendar as Deliberações dos acionistas na Assembleia Geral Extraordinária da Brasnorte Transmissora de Energia S.A., realizada em 02.10.2017.

**III – ASSUNTOS APRESENTADOS:**

Antes de encerrar a reunião, o Diretor de Engenharia, deu conhecimento aos Srs. Diretores da Portaria PT-DE-0007/2018, que trata da Aprovação do Relatório Final e do encerramento dos trabalhos da comissão de Sindicância, instituída pela Portaria PT-DE-0094/2017, de 09.11.2017, cuja determinação foi o “arquivamento do processo”. Na sequência, o Secretário Geral deu conhecimento aos Srs. Diretores da



### Sumário das Decisões da Reunião da Diretoria Executiva

---

Carta CTA-PR-0435, de 30.01.2018, relativa à Atualização da Política de Gestão de Documentos e Informações Corporativas das Empresas Eletrobras, sendo orientando pelo Diretor Presidente para pautar o assunto na Reunião do Conselho de Administração, que acontecerá em março/2018, prevendo relatoria pelo Presidente do Conselho.

\* \* \* \* \*

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, 05 de fevereiro de 2018. **(Ass.)** VILMOS DA SILVA GRUNVALD, ASTROGILDO FRAGUGLIA QUINTAL, ROBERTO PARUCKER, WILLAMY MOREIRA FROTA e WILSON FERNANDES DE PAULA.