

**ATA DA SEXTA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 09 DE FEVEREIRO DE 2017.**

I – PROCESSOS RELATADOS:

RESOLUÇÃO 0040/2017

ASSUNTO: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Conexão à Transmissão – CCT nº 006/2010, a ser firmado com a Companhia de Eletricidade do Acre - Eletroacre, com a interveniência do Operador Nacional do Sistema – ONS.

RESOLUÇÃO 0041/2017

ASSUNTO: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 4500078262, a ser firmado com o Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento – Lactec.

RESOLUÇÃO 0042/2017

ASSUNTO: Outorga de poderes por meio de instrumento particular de mandato a empregados lotados nas Unidades Descentralizadas da Diretoria de Operação.

RESOLUÇÃO 0043/2017

ASSUNTO: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 4500084795, a ser firmado com o Consórcio Weg/ADS/Inova.

RESOLUÇÃO 0044/2017

ASSUNTO: Encerramento das atividades previstas na RD-0147/2012, de 14.03.2012, e encerramento de Ordem de Dispêndios a Reembolsar – ODR.

RESOLUÇÃO 0045/2017

ASSUNTO: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão para Prestação do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 021/2009 – ANEEL, a ser firmado com a União.

RESOLUÇÃO 0046/2017

ASSUNTO: Terceiro Aditamento ao Instrumento Particular de Constituição do Consórcio Tapajós, a ser firmado com a Eletrobras, CCCC, EDF, CEMIG-GT, COPEL Get, ENGIE, ENEL e NEOINVEST – Retificação da RD-0573/2016.

* * * * *

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, 09 de fevereiro 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).