

**ATA DA OITAVA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2017.**

I – PROCESSOS RELATADOS:

RESOLUÇÃO 0059/2017

ASSUNTO: Homologação do Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço de Transmissão – CPST nº 002/2010, firmado com Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS.

RESOLUÇÃO 0060/2017

ASSUNTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 4500086171, a ser firmado com Consórcio Weg/Remo/Remolux/Gonçalves Neto.

RESOLUÇÃO 0061/2017

ASSUNTO: Homologação de Acordos de Confidencialidade a serem firmados com as empresas Fundação Getúlio Vargas – FGV, Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. e PricewaterhouseCoopers Contadores Públicos Ltda. e autorização do início do processo de contratação de consultoria.

RESOLUÇÃO 0062/2017

ASSUNTO: Licitação CP-012-6-0039 - Modalidade: Concorrência – Tipo: Menor Preço, em regime de Empreitada Integral, Contrato nº 4500086171, a ser firmado com o Consórcio Weg/Remo/Remolux/Gonçalves Neto.

RESOLUÇÃO 0063/2017

ASSUNTO: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 4500082502, a ser firmado com a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.

RESOLUÇÃO 0064/2017

ASSUNTO: Relatório Conclusivo do Processo Administrativo Disciplinar – PAD, instituído pela RD-0313/2016.

RESOLUÇÃO 0065/2017

ASSUNTO: Outorga de poderes por meio de instrumento público de mandato a empregados lotados na Regional de Transmissão do Mato Grosso – OMT, para representar a Eletronorte junto ao Detran-MT.

RESOLUÇÃO 0066/2017

ASSUNTO: Homologação da cessão do empregado Thiago Pereira Soares à Centrais Elétricas de Rondônia S.A. – Ceron (Eletrobras Distribuição Rondônia).

RESOLUÇÃO 0067/2017

ASSUNTO: Indicação de Diretor Técnico das SPEs Manaus Transmissora de Energia S.A. – MTE, Norte Brasil Transmissora de Energia S.A. – NBTE e as suas respectivas Construtoras, Manaus Construtora Ltda. e Construtora Integração Ltda.

RESOLUÇÃO 0068/2017

ASSUNTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 4500084368, a ser firmado com o Consórcio Weg/Inova (antigo Consórcio Weg/Selme/Inova).

RESOLUÇÃO 0069/2017

ASSUNTO: Criação de Grupo de Trabalho para atendimentos a Notificação nº 3271/2016 da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, do **Governo do Estado e Rondônia.**

RESOLUÇÃO 0070/2017

ASSUNTO: Indicação de Diretor Técnico da SPE Integração Transmissora de Energia S.A. – INTESA.

RESOLUÇÃO 0071/2017

ASSUNTO: Férias do Diretor Econômico-Financeiro.

RESOLUÇÃO 0072/2017

ASSUNTO: Homologação do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 4500084027, firmado com a Tech Mahindra Serviços de Informática Ltda.

RESOLUÇÃO 0073/2017

ASSUNTO: Cessão do empregado Valdeni Batista Milhomens à Eletrobras Distribuição Amazonas.

RESOLUÇÃO 0075/2017

ASSUNTO: Aporte de capital na Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A.

* * * * *

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