

**ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,  
REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2018.**

**I – PROCESSOS RELATADOS:**

**RESOLUÇÃO 0084/2018**

**ASSUNTO:** Revisão 03 da IN Deq 010 – Desenvolvimento Empresarial e Qualidade - Reuniões da Diretoria Executiva.

**RESOLUÇÃO 0085/2018**

**ASSUNTO:** Acordo de Cooperação Técnica e Financeira, a ser firmado entre Empresas Estatais.

**RESOLUÇÃO 0086/2018**

**ASSUNTO:** Contrato de Prestação de Serviço de Engenharia do Proprietário e Atividades Correlatas, por preço certo e total, a ser firmado com a Integração Transmissora de Energia S.A. – Intesa.

**RESOLUÇÃO 0087/2018**

**ASSUNTO:** Décimo Segundo Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 010/2004-MME, a ser firmado com a União, por intermédio do Ministério de Minas e Energia.

**RESOLUÇÃO 0088/2018**

**ASSUNTO:** Representação da Eletronorte nas Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias das SPEs Brasvento Eolo, Rei dos Ventos 3 e Brasventos Miassaba 3, a serem realizadas no dia 15.03.2018.

**RESOLUÇÃO 0089/2018**

**ASSUNTO:** Homologação do Segundo Aditamento de Retificação e Ratificação à Nota de Crédito Industrial nº 40/00915-7, firmado com o Banco do Brasil S.A.

**RESOLUÇÃO 0090/2018**

**ASSUNTO:** Publicação do Edital do Leilão nº 001/2018.

**RESOLUÇÃO 0091/2018**

**ASSUNTO:** Relatório Conclusivo do Processo Administrativo Disciplinar – PAD, instituído pela RD-0473/2017.

**RESOLUÇÃO 0092/2018**

**ASSUNTO:** Contribuição Estatutária ao Cepel – Exercício 2018.

**II – ASSUNTO RETIRADO DE PAUTA:**

**ASSUNTO:** Plano de Distribuição de Superávit - Benefícios 01-B – Previnorte.

**III – ASSUNTOS APRESENTADOS:**

O Gerente do Departamento de Segurança, Medicina, Trabalho e Qualidade de Vida, fez uma apresentação referente à Periculosidade, destacando os enquadramentos legais, tais como: CLT, NR 16 – Anexo 4 e Súmula 364 do TST, bem algumas resoluções de diretoria e relatórios consequentes. Registrou, ainda, recentes Reclamações Trabalhistas: i) Processo 0001520-66.2015.5.08.0019 – Sentença e Acórdão favoráveis ao reclamante; ii) Processo 0000428-06.2017.5.08.0206 - Sentença e Acórdão favoráveis ao reclamante e iii) Processo 0000492-



Sumário das Decisões da Reunião da Diretoria Executiva

---

31.2017.5.08.0007 – Sentença favorável. Ainda com a palavra, o gerente informou que o tema no âmbito da Eletronorte, tem como balizadores a IN Rhu 026 e o PDC Rhu 026 001 de 23.03.2017.

\* \* \* \* \*

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, 12 de março de 2018. **(Ass.)** VILMOS DA SILVA GRUNVALD, ASTROGILDO FRAGUGLIA QUINTAL, ROBERTO PARUCKER, WILLAMY MOREIRA FROTA, ANTONIO MARIA AMORIM BARRA e WILSON FERNANDES DE PAULA.