

**EXTRATO DA ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2017.**

I – PROCESSOS RELATADOS:

RESOLUÇÃO 0101/2017

ASSUNTO: Aprovação do Relatório da Administração 2016.

RESOLUÇÃO 0102/2017

ASSUNTO: Homologação do Contrato de Compra de Compra e Venda de Energia Elétrica firmado com a Solenergias Comercializadora de Energia S.A.

RESOLUÇÃO 0103/2017

ASSUNTO: Homologação do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica firmado com a Tractebel Energia Comercializadora Ltda.

RESOLUÇÃO 0104/2017

ASSUNTO: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Conexão à Transmissão CCT nº 004/2005, a ser firmado com a Dow Corning Silício do Brasil Indústria e Comércio Ltda., com interveniência e anuência do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS.

RESOLUÇÃO 0105/2017

ASSUNTO: Plano Operacional Corporativo 2017.

RESOLUÇÃO 0106/2017

ASSUNTO: Aprovação do Pacto de Resultados 2017.

RESOLUÇÃO 0107/2017

ASSUNTO: Indicação do empregado Newton Jordão Zerbini para exercer o cargo de Diretor de Meio Ambiente da Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A. – BMTE.

RESOLUÇÃO 0108/2017

ASSUNTO: Terceiro Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica nº 001/2007, a ser firmado com o Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica do Estado do Pará – SECTET, e a Empresa de Processamento de Dados do Estado do Pará – PRODEPA, como interveniente executora.

RESOLUÇÃO 0109/2017

ASSUNTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 4500085633, ser firmado com a Zurich Minas Brasil S.A.

RESOLUÇÃO 0110/2017

ASSUNTO: Licitação CP-012-6-0134 - Modalidade: Concorrência – Tipo: Menor Preço, em regime de Empreitada Integral, Contrato nº 4500086701, a ser firmado com Tecmon Montagens Técnicas Industriais Ltda.

Sumário das Decisões da Reunião da Diretoria Executiva

RESOLUÇÃO 0111/2017

ASSUNTO: Indicação de representantes para compor o Conselho de Administração das Sociedades de Propósito Específico - SPEs que a Eletronorte detém participação acionária.

RESOLUÇÃO 0112/2017

ASSUNTO: Representação da Eletronorte na 36ª Assembleia Geral Extraordinária da SPE Norte Energia S.A., a ser realizada no dia 27.03.2017.

RESOLUÇÃO 0113/2017

ASSUNTO: Férias do Diretor Econômico-Financeiro.

RESOLUÇÃO 0114/2017

ASSUNTO: Relatório de Transações entre Partes Relacionadas - 4º Trimestre de 2016.

RESOLUÇÃO 0115/2017

ASSUNTO: Teste de *Impairment* das Sociedades de Propósito Específico - SPEs relativo ao Exercício de 2016.

RESOLUÇÃO 0116/2017

ASSUNTO: Teste de *Impairment da Eletronorte relativo ao Exercício de 2016.*

RESOLUÇÃO 0117/2017

ASSUNTO: Demonstrações Financeiras – Exercício Social de 2016.

RESOLUÇÃO 0118/2017

ASSUNTO: Aprovação de diretrizes corporativas para funções gratificadas e quadro de Assistentes de Diretores e de Secretárias.

II – PROCESSO RETIRADO DE PAUTA:

ASSUNTO: Contratos de Prestação de Serviços Ancilares – CPSA, a ser firmado como o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, referentes às Usinas de Tucuruí, Samuel e Coaracy Nunes.

O presente processo foi retirado de pauta e encaminhado à Diretoria de Operação para ajustes.

* * * * *

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, 22 de março de 2017. **(Ass.)** TITO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO, ANTONIO MARIA AMORIM BARRA, WILLAMY MOREIRA FROTA, ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL e WILSON FERNANDES DE PAULA.