

**ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2016.**

I – PROCESSOS APROVADOS:

RESOLUÇÃO 0197/2016

ASSUNTO: Recomposição do Comitê de Custeio.

RESOLUÇÃO 0198/2016

ASSUNTO: Indicação de Representante para o Conselho de Fiscal das SPes Energética Águas da Pedra – EAPSA, Brasventos Eolo Geradora de Energia S.A., Rei dos Ventos 3 Geradora de Energia S.A. e Brasventos Miassaba 3 Geradora de Energia S.A.

RESOLUÇÃO 0199/2016

ASSUNTO: Abertura de Ordem de Dispêndios a reembolsar para aprovação do custo dos estudos fundiários para subsidiar os leilões de linhas de transmissão da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

RESOLUÇÃO 0200/2016

ASSUNTO: Primeiro Aditivo ao Termo de Compromisso ao Convênio 001/2009, a ser firmado com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca – SEDAP.

RESOLUÇÃO 0201/2016

ASSUNTO: Representação da Eletronorte nas Assembleias Gerais Ordinárias – AGOs da Brasventos Eolo, Rei dos Ventos 3 e Brasventos Miassaba 3, a serem realizadas em 28.04.2016.

RESOLUÇÃO 0202/2016

ASSUNTO: Representação da Eletronorte na Assembleia Geral Ordinária – AGO da Brasnorte Transmissora de Energia S.A., a ser realizada em 20.04.2016.

RESOLUÇÃO 0203/2016

ASSUNTO: Viagem a serviço do empregado José Alberto Amora Junior à fábrica da Sediver Insulators, em Shangai – China.

RESOLUÇÃO 0204/2016

ASSUNTO: Contratação das obras e serviços remanescentes das LTs 230 kV Rio Branco/Feijó/Cruzeiro do Sul e SEs associadas mediante a utilização do Regime Diferenciado de Contratação – RDC.

RESOLUÇÃO 0205/2016

ASSUNTO: Interveniência e anuência no Contrato de Prestação de Serviços em Decorrência da Apólice nº 644, Sinistro 96201600016 - Aliança do Brasil Seguro S.A. e Insight Energia Serviços Eletromecânicos Ltda. – ME.

RESOLUÇÃO 0206/2016

ASSUNTO: Relatório de Sustentabilidade de 2015.

RESOLUÇÃO 0207/2016

ASSUNTO: Plano de Negócios e Gestão - 2016/2020.

RESOLUÇÃO 0208/2016

ASSUNTO: Designação de Assistente do Diretor de Operação.

RESOLUÇÃO 0209/2016

ASSUNTO: Licitação PE-011-6-0040 – Modalidade: Pregão Eletrônico – Tipo: Menor Preço global, Contrato nº 4500085633, a ser firmado com a Zurich Minas Brasil Seguros S.A.

RESOLUÇÃO 0210/2016

ASSUNTO: Instrumento de Reconhecimento e Parcelamento de Dívida e Outras Avenças a ser firmado com a Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE.

RESOLUÇÃO 0211/2016

ASSUNTO: Indicação de representantes para o Conselho de Administração da SPE Norte Energia S.A.

II – PROCESSOS RETIRADOS DE PAUTA:

ASSUNTO: Aprovação do Relatório elaborado pelo Grupo de Trabalho instituído pela RD-0004/2016 e encerramento de suas atividades.

III – ASSUNTOS APRESENTADOS:

Contrato de Metas de Desempenho Empresarial – CMDE.

_ * _ * _ * _ * _ * _

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, 20 de Abril de 2016. **(Ass.)** TITO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO, ANTONIO MARIA AMORIM BARRA, RICARDO GONÇALVES RIOS, WADY CHARONE JÚNIOR, CID ANTUNES HORTA, ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL, e ALLAN ARRUDA DE CASTRO (Secretário-Geral).