

---

**EXTRATO DA ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,  
REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2017.**

**I – PROCESSOS RELATADOS:**

**RESOLUÇÃO 0138/2017**

**ASSUNTO:** Programa Executivo de Empreendimentos e Orçamentos Associados – PDO 2017 – Proposta R1.

**RESOLUÇÃO 0139/2017**

**ASSUNTO:** Representação da Eletronorte na Assembleia Geral Ordinária – AGO da SPE Integração Transmissora de Energia S.A. - Intesa, a ser realizada no dia 28.04.2017.

**RESOLUÇÃO 0140/2017**

**ASSUNTO:** Representação da Eletronorte nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da SPE EAPSA – Energética Águas da Pedra S.A., a ser realizada no dia 26.04.2017.

**RESOLUÇÃO 0141/2017**

**ASSUNTO:** Retificação do item 01 da RD-0509/2016 e representação da Eletronorte nas Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias das SPes 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., a serem realizadas no dia 25.04.2017.

**RESOLUÇÃO 0142/2017**

**ASSUNTO:** Indicação de Diretor Técnico para a SPE Amapari Energia S.A.

**RESOLUÇÃO 0143/2017**

**ASSUNTO:** Relatório Conclusivo do Processo Administrativo Disciplinar – PAD, instituído pela RD-0501/2016, de 01.11.2016.

**RESOLUÇÃO 0144/2017**

**ASSUNTO:** Processo Administrativo Disciplinar – PAD – substituição de membro de Comissão – Alteração da RD-0087/2017.

**RESOLUÇÃO 0145/2017**

**ASSUNTO:** Processo Administrativo Disciplinar – PAD.

**RESOLUÇÃO 0146/2017**

**ASSUNTO:** Representação da Eletronorte na Assembleia Geral Extraordinária - AGE da SPE Amapari Energia S.A.

**RESOLUÇÃO 0147/2017**

**ASSUNTO:** Representação da Eletronorte na Assembleia Geral Ordinária - AGO da SPE Norte Energia S.A., a ser realizada no dia 24.04.2017.

**RESOLUÇÃO 0148/2017**

**ASSUNTO:** : Representação da Eletronorte na Assembleia Geral Ordinária - AGO da SPE Norte Brasil Transmissora de Energia S.A. - NBTE, a ser realizada no dia 28.04.2017.

**RESOLUÇÃO 0149/2017**

**ASSUNTO:** Representação da Eletronorte na Assembleia Geral Ordinária - AGO da SPE Manaus Transmissora de Energia S.A. - MTE, a ser realizada no dia 28.04.2017.

**RESOLUÇÃO 0150/2017**

**ASSUNTO:** Gratificação de função Gerencial e de Secretárias.

**RESOLUÇÃO 0151/2017**

**ASSUNTO:** Cessão do empregado Jorge Ivanovitch de Sousa à Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig.

**RESOLUÇÃO 0152/2017**

**ASSUNTO** Indicação de Conselheiro Fiscal para a SPE Norte Energia S.A

**II – PROCESSOS RETIRADOS DE PAUTA:**

**ASSUNTO:** Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Compartilhamento de Instalações – CCI sem número a ser firmado com a Transmissora Matogrossense de Energia S.A., com interveniência/anuência do Operador Nacional do Sistema Elétrico – NOS.

**ASSUNTO:** Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção – CPSM nº 007/2016, a ser firmado com a Hydro Alunorte S.A.

**ASSUNTO:** Homologação da cessão do empregado Renato Ragazzi Geraldo à Eletrosul.

\* \_ \* \_ \* \_ \* \_ \* \_ \*

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Diretor-Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Allan Arruda de Castro, Superintendente da Secretaria Geral, lavrei a presente Ata que, depois de lida e julgada conforme, vai assinada por mim e pelos presentes. Brasília, 18 de abril de 2017. **(Ass.)** TITO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO, MARCELLO NASCIMENTO CABRAL DA COSTA, WILLAMY MOREIRA FROTA, ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL e WILSON FERNANDES DE PAULA.