

**ATA DA VIGÉSIMA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2016.**

I – PROCESSOS APROVADOS:

RESOLUÇÃO 0254/2016

ASSUNTO: Recomposição da Comissão Permanente de Ética da Eletronorte (CPEE).

RESOLUÇÃO 0255/2016

ASSUNTO: Representação da Eletronorte na Assembleia Geral Ordinária - AGO da Manaus Transmissora de Energia S.A., a ser realizada em 19.05.2016.

RESOLUÇÃO 0256/2016

ASSUNTO: Termo de Encerramento ao Convênio PIRTUC-008/2011, firmado com o município de Novo Repartimento-PA – execução e conservação de 425 km de estradas vicinais.

RESOLUÇÃO 0257/2016

ASSUNTO: Termo de Encerramento ao Convênio PIRTUC-029/2009, a ser firmado com o Município de Tucuruí-PA.

RESOLUÇÃO 0258/2016

ASSUNTO: Representação da Eletronorte na Assembleia Geral Ordinária - AGO da SPE Norte Brasil Transmissora de Energia S.A. - NBTE, a ser realizada em 19.05.2016.

RESOLUÇÃO 0259/2016

ASSUNTO: Relatório Conclusivo do Processo Administrativo Disciplinar – PAD, instituído pela RD-0072/2016.

RESOLUÇÃO 0260/2016

ASSUNTO: Instauração de Processo Administrativo Disciplinar – PAD.

RESOLUÇÃO 0261/2016

ASSUNTO: Programa Executivo de Empreendimentos e Orçamentos Associados – PDO 2016 – Proposta R1.

RESOLUÇÃO 0262/2016

ASSUNTO: Homologação da Cédula de Crédito Bancário – CCB nº 471.186-96, do Termo de Penhor de Depósitos à Vista e, ou Aplicação Financeira e do Termo de Distrato de Contrato de Financiamento da Operação de Crédito, referentes a contratação no valor de R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões), firmados entre a Eletronorte e a Caixa Econômica Federal, tendo como garantidora a Eletrobras.

RESOLUÇÃO 0263/2016

ASSUNTO: Criação de Grupo de Trabalho – Fluxo de Caixa Operacional da Eletronorte.

RESOLUÇÃO 0264/2016

ASSUNTO: Pagamento da terceira parcela do Contrato de Compra e Venda da Porto Velho Transmissora de Energia - PVTE à Eletrosul.

RESOLUÇÃO 0265/2016

ASSUNTO: Parcelamento de Tributos (IRPJ e CSLL) competências dezembro de 2015.

* * * * *

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, 17 de Maio de 2016. **(Ass.)** TITO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO, ANTONIO MARIA AMORIM BARRA, WILLAMY MOREIRA FROTA, CID ANTUNES HORTA e ALLAN ARRUDA DE CASTRO (Secretário-Geral).