

**ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2016.**

I – PROCESSOS APROVADOS:

RESOLUÇÃO 0266/2016

ASSUNTO: Homologação do Contrato de Conexão ao Sistema de Distribuição – CCD nº 054/2016, do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição – CUSD nº 053/2016, firmados com a Energisa S.A. e do Contrato de Uso do Sistema de Transmissão – CUST nº 002/2016, firmado com o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS.

RESOLUÇÃO 0267/2016

ASSUNTO: Substituição de empregados no Comitê de Riscos da Eletronorte – Alteração da RD-0177/2015, de 06.05.2015.

RESOLUÇÃO 0268/2016

ASSUNTO: Instauração de Processo Administrativo Disciplinar – PAD.

RESOLUÇÃO 0269/2016

ASSUNTO: Orçamento de Investimento e Inversões Financeiras – 2017.

RESOLUÇÃO 0270/2016

ASSUNTO: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 4500083276, a ser firmado com o Consórcio Weg/ADS/Inova.

RESOLUÇÃO 0271/2016

ASSUNTO: Cancelamento de viagem a serviço do empregado José Alberto Amora Júnior, à fábrica de Sediver Insulators, em Shanghai – China, aprovada pela RD-0203/2016.

RESOLUÇÃO 0272/2016

ASSUNTO: Contrato nº 003/2015 de Ressarcimento dos Custos de Verificação de Conformidade de Projetos e Atividades Correlatas, a ser firmado com a Jauru Transmissora de Energia S.A. – JTE.

RESOLUÇÃO 0273/2016

ASSUNTO: Homologação do Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Financiamento e Concessão de Subvenção nº ECFS-261/2009, firmado com a Eletrobras, com interveniência da Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA.

RESOLUÇÃO 0274/2016

ASSUNTO: Encerramento do Grupo de Trabalho instituído pela RD-0534/2015 e aprovação de delegação de atividades à CAC.

RESOLUÇÃO 0275/2016

ASSUNTO: Alteração da composição do Comitê de Estratégia Empresarial – CEE.

RESOLUÇÃO 0276/2016

ASSUNTO: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 4500080006, a ser firmado com a Themag Engenharia e Gerenciamento Ltda.

RESOLUÇÃO 0277/2016



Sumário das Decisões da Reunião da Diretoria Executiva

ASSUNTO: Programa Executivo de Empreendimentos e Orçamentos Associados – PDO 2016 – Proposta R2.

RESOLUÇÃO 0278/2016

ASSUNTO: Revisão do Programa de Dispêndios Globais – PDG 2016.

RESOLUÇÃO 0279/2016

ASSUNTO: Elaboração do Programa de Dispêndios Globais – PDG 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 achada conforme, vai assinada por mim e pelos presentes. Brasília, 25 de maio de 2016, TITO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO, WILLAMY MOREIRA FROTA, ANTONIO MARIA AMORIM BARRA, CID ANTUNES HORTA e ALLAN ARRUDA DE CASTRO (Secretário-Geral).