

**ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2016.**

I – PROCESSOS APROVADOS:

RESOLUÇÃO 0280/2016

ASSUNTO: Realização da VI SECI - Semana Eletronorte do Conhecimento e Inovação.

RESOLUÇÃO 0281/2016

ASSUNTO: Licença não remunerada de trabalho ao empregado Samir Cigana, matrícula 10938.

RESOLUÇÃO 0282/2016

ASSUNTO: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 4500084352, a ser firmado com a Pará Segurança Ltda.

RESOLUÇÃO 0283/2016

ASSUNTO: Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 4500081299, a ser firmado com a Toshiba América do Sul Ltda.

RESOLUÇÃO 0284/2016

ASSUNTO: Primeiro Aditamento à Escritura de Debêntures - Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A.

RESOLUÇÃO 0285/2016

ASSUNTO: Instrumento Particular de Aditamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC, da SPE Brasventos Eolo Geradora de Energia S.A.

II – PROCESSO RETIRADO DE PAUTA

ASSUNTO: Encerramento do Grupo de Trabalho instituído pela RD-0004/2016, de 05.01.2016 – Incorporação dos Ativos da Eletrosul remanescente da SPE Porto Velho Transmissora de Energia S.A. – PVTE.

* * * * *

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, 31 de maio 2016, TITO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO, CID ANTUNES HORTA, WILLAMY MOREIRA FROTA e ALLAN ARRUDA DE CASTRO (Secretário-Geral).