
**ATA DA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 2016.**

I – PROCESSOS APROVADOS:

RESOLUÇÃO 0299/2016

ASSUNTO: Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura CCIF nº 001/2016, com a Copel Geração e Transmissão S.A

RESOLUÇÃO 0300/2016

ASSUNTO: Contrato Vale S.A. nº 001/16, de Ressarcimento dos Custos de Verificação de Conformidade de Projetos e Atividades Correlatas, por Preço Fixo, Certo e Total, a ser firmado com a empresa Vale S.A.

RESOLUÇÃO 0301/2016

ASSUNTO: Instrumento de Reconhecimento e Parcelamento de Dívida a ser firmado com a Boa Vista Energia S.A.

RESOLUÇÃO 0302/2016

ASSUNTO: Termo de Rescisão Amigável do Contrato nº 4500085203, firmado com a Upside Finanças Corporativas e Gestão de Recursos Ltda.

RESOLUÇÃO 0303/2016

ASSUNTO: Estudos de estruturação de capital objetivando viabilizar a construção da Sede.

RESOLUÇÃO 0304/2016

ASSUNTO: Estratégia para maximizar o saldo de caixa da Eletronorte para o exercício de 2016.

RESOLUÇÃO 0305/2016

ASSUNTO: Alteração da RD-0137/2016 – Locação de Imóvel para a Sede.

RESOLUÇÃO 0306/2016

ASSUNTO: Cessão do empregado Antonio Raimundo Santos Ribeiro Coimbra ao Governo do Distrito Federal.

RESOLUÇÃO 0307/2016

ASSUNTO: Aprovação do Plano Diretor de Educação e do Plano de Ações Educacionais Corporativas - PDE/PAEC 2016 e atualização dos membros do Comitê de Educação Corporativa.

RESOLUÇÃO 0308/2016

ASSUNTO: Férias do Diretor de Operação.

RESOLUÇÃO 0309/2016

ASSUNTO: Contratação de Fiança bancária junto ao Banco ABC Brasil S.A. em garantia à liberação da segunda parcela do financiamento de curto prazo entre o BNDES e a BMTE.

II – PROCESSO RETIRADO DE PAUTA:

ASSUNTO: Contratação de empregado – Processo Cível MS nº 001916-15.2006.8.14.0301 – Primeira Vara da Fazenda da Comarca de Belém – PA.

* * * * *

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, 15 de Junho de 2016, TITO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO, CID ANTUNES HORTA, ANTONIO MARIA AMORIM BARRA, WILLAMY MOREIRA FROTA, ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL, e ALLAN ARRUDA DE CASTRO (Secretário-Geral).