

**ATA DA VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2016.**

I – PROCESSOS APROVADOS:

RESOLUÇÃO 0320/2016

ASSUNTO: Representantes nas Reuniões Prévias da Diretoria Executiva – IN Deq – itens 9.2.3 e 7.10.

RESOLUÇÃO 0321/2016

ASSUNTO: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Compartilhamento de Instalações CCI-001/2009, com a Jauru Transmissora de Energia S.A. – JTE.

RESOLUÇÃO 0322/2016

ASSUNTO: Relatório de Transações Entre Partes Relacionadas - 1º trimestre de 2016.

RESOLUÇÃO 0323/2016

ASSUNTO: Interveniência e anuência da Eletronorte no Contrato de Fornecimento e Execução de Serviços de Reparos em decorrência da Apólice nº 644, Sinistro 96201600016, a ser firmado entre a Aliança do Brasil Seguro S.A. e a Siemens Ltda.

RESOLUÇÃO 0324/2016

ASSUNTO: Locação da Sede Eletrobras Eletronorte, em Brasília – DF.

RESOLUÇÃO 0325/2016

ASSUNTO: Pagamento da Participação nos Lucros e Resultados – PLR, referente ao ano 2015.

RESOLUÇÃO 0326/2016

ASSUNTO: Criação de grupo de trabalho para a incorporação, pela Eletronorte, da Linha Verde Transmissora de Energia S.A.

II – PROCESSOS RETIRADOS DE PAUTA:

ASSUNTO: Homologação da convocação para trabalho em área de risco do empregado Marcelo Costa de Araujo.

ASSUNTO: IN Slo 005 – Inventário de Material e Inspeção de Almoxarifado.

ASSUNTO: Aprovação da IN Slo 004 – Gestão de Material e revogação das INs LS 024 e LS 025.

ASSUNTO: IN Slo 002 – Alienação de Bens Móveis.

* * * * *

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