

**ATA DA VIGÉSIMA NONA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,  
REALIZADA EM 19 DE JULHO DE 2016.**

**I – PROCESSOS APROVADOS:**

**RESOLUÇÃO 0335/2016**

**ASSUNTO:** Prorrogação do prazo para apresentação do Relatório Final do Grupo do Trabalho criado pela RD-0528/2015, de 17.11.2015.

**RESOLUÇÃO 0336/2016**

**ASSUNTO:** Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 4500076993, a ser firmado com a INTESA e FUNAPE.

**RESOLUÇÃO 0337/2016**

**ASSUNTO:** Instauração de Processo Administrativo Disciplinar – PAD na Divisão de Engenharia de Operação e Manutenção – OTPE.

**RESOLUÇÃO 0338/2016**

**ASSUNTO:** Termo de Cooperação Técnica a ser firmado com a Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A., com interveniência da Amazonas Distribuidora de Energia S.A.

**RESOLUÇÃO 0339/2016**

**ASSUNTO:** Revogação do item 2 da RD-0139/2015 e criação do Grupo de Trabalho para avaliação dos ativos da Chesf junto à Intesa e Sinop.

**RESOLUÇÃO 0340/2016**

**ASSUNTO:** Interveniência e Anuência da Eletronorte no Primeiro Termo Aditivo ao Contrato aprovado pela RD-0405/2015, a ser firmado entre a Aliança do Brasil Seguro S.A. e a WEG Equipamentos Elétricos S.A. – T&D. – Apólice 450 – Sinistro nº. 96201500017.

**RESOLUÇÃO 0341/2016**

**ASSUNTO:** Revisão da Instrução Normativa Inventário de Material e Inspeção de Almoxarifado. – IN Slo 005.

**RESOLUÇÃO 0342/2016**

**ASSUNTO:** Revisão 01 da IN Slo 004 e revogação das INs LS 024 e LS 025.

**RESOLUÇÃO 0343/2016**

**ASSUNTO:** Revisão 01 da IN Slo 002 – Alienação de Bens Móveis.

**RESOLUÇÃO 0344/2016**

**ASSUNTO:** Aporte de capital na Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A.

**RESOLUÇÃO 0345/2016**

**ASSUNTO:** Representação da Eletronorte na Assembleia Geral Extraordinária - AGE da Norte Energia S.A., a ser realizada em 20.07.2016.

**RESOLUÇÃO 0346/2016**

**ASSUNTO:** Encerramento de Grupo de Trabalho instituído pela RD-0462/2015 – Incorporação de ativos referentes à Porto Velho Transmissora de Energia S.A. - PVTE.

**II – PROCESSOS RETIRADOS DE PAUTA:**

**ASSUNTO:** Contrato de Patrocínio com a Associação Cultural Tribo do Mato ACTM – Edson Cavalcante Pinheiro.

**ASSUNTO:** Contrato de Patrocínio com a Associação Cultural Tribo do Mato - ACTM – Rogério Costa Lima.

**ASSUNTO:** Homologação do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Operação e Manutenção nº 0186/2011 DAQ/DNIT, das Eclusas de Tucuruí – PA.

**ASSUNTO:** Revisão 1 da IN Ent Eng 001 – Participação em leilão de G&T de Energia Elétrica em parceria.

**ASSUNTO:** Representação da Eletronorte nas Assembleias Gerais Extraordinárias – AGEs das SPEs Brasventos Eolo Geradora de Energia S.A., Rei dos Ventos 3 Geradora de Energia S.A. e Miassaba 3 Geradora de Energia S.A., em julho/2016.

**ASSUNTO:** Aprovação da IN Rhu 037 – Cessão e requisição de Empregado ou Empregada.

\* \* \* \* \*

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, 19 de Julho de 2016, TITO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO, SIDNEY CUSTÓDIO SANTANA JÚNIOR, CID ANTUNES HORTA, ANTONIO MARIA AMORIM BARRA ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL, e ALLAN ARRUDA DE CASTRO (Secretário-Geral).