

**EXTRATO DA ATA DA VIGÉSIMA NONA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,  
REALIZADA EM 11 DE JULHO DE 2017.**

**I – PROCESSOS RELATADOS:**

**RESOLUÇÃO 0274/2017**

**ASSUNTO:** Representação da Eletronorte no Conselho de Curadores da Fundação COGE.

**RESOLUÇÃO 0275/2017**

**ASSUNTO:** Encerramento do Fundo Rotativo de Caixa da Divisão de Transmissão de Tucuruí – OTPT.

**RESOLUÇÃO 0276/2017**

**ASSUNTO:** Relatório Final e encerramento das atividades do Grupo de Trabalho instituído pela RD-0181/2017.

**RESOLUÇÃO 0277/2017**

**ASSUNTO:** Participação da Eletronorte no “equity” da Transmissora Matogrossense de Energia S.A. e representação na Assembleia Geral Extraordinária da SPE.

**RESOLUÇÃO 0278/2017**

**ASSUNTO:** Revogação da RD-0022/2017 – Contratação de Diligência Prévia (Due Diligence) e Sala de Informações (Data Room).

**RESOLUÇÃO 0279/2017**

**ASSUNTO:** Viagem a serviço do empregado Othon Chouin Monteiro Júnior à cidade de Saint-Louis – França.

**RESOLUÇÃO 0280/2017**

**ASSUNTO:** Outorga de poderes por meio de instrumento público de mandato aos empregados lotados no Departamento de Gestão Patrimonial e Fundiária – GISB.

**RESOLUÇÃO 0281/2017**

**ASSUNTO:** Acordo de Cooperação Técnica e Contrato de Sublocação de Imóvel Não Residencial a serem firmados com a Eletrobras.

**RESOLUÇÃO 0282/2017**

**ASSUNTO:** Assembleia Geral Extraordinária – AGE da Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A. - BMTE a ser realizada em 14.07.2017.

**RESOLUÇÃO 0283/2017**

**ASSUNTO:** Participação da Eletronorte no “equity” da Norte Energia S.A. e representação na 38ª Assembleia Geral Extraordinária da SPE, a ser realizada em 12.07.2017.

**I I – ASSUNTOS RETIRADOS DE PAUTA:**

**ASSUNTO:** Homologação de Licença não remunerada de trabalho ao empregado Fortunado Martins Filho.

Sumário das Decisões da Reunião da Diretoria Executiva

---

**ASSUNTO:** Revogação de indicação de Conselheiro de Administração para a Brasnorte Transmissora de Energia S.A. e aprovação de indicação de Conselheiros Fiscais para a Norte Brasil Transmissora de Energia S.A. - NBTE.

**ASSUNTO:** Homologação do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre firmado com a Clime Trading Comercializadora de Energia Ltda. – CliqCCEE nº 966.118.

**ASSUNTO:** Homologação do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre, firmado com a Clime Trading Comercializadora de Energia Ltda. – CliqCCEE nº 955.063.

**ASSUNTO:** Homologação do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre, firmado com a Clime Trading Comercializadora de Energia Ltda. – CliqCCEE nº 959.681.

**ASSUNTO:** Homologação do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre, firmado com a Léros Energia e Participações S.A. – CliqCCEE nº 959.152.

**ASSUNTO:** Homologação de Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre, firmado com a Deal Comercializadora de Energia Ltda. – CliqCCEE nº 965.978.

**ASSUNTO:** Homologação do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre, firmado com a América Energia S.A. – CliqCCEE nº 966.100.

**ASSUNTO:** Homologação do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre, firmado com a ECEL – Elétron Comercializadora de Energia Ltda. – CliqCCEE nº 966.101.

**ASSUNTO:** Compartilhamento de conhecimento e de atividades de trabalho por motivo de Planos de Incentivo ao Desligamento e à Aposentadoria.

**II – ASSUNTOS APRESENTADOS:**

A Ouvidora-Geral, Sra. Daphnee Etchebehere de Souza Pinto Braga, fez uma apresentação sobre a situação dos processos encaminhados à Ouvidoria da Eletronorte e entregou aos Diretores o Relatório do 2º trim./2017. Considerando a apresentação, a Diretoria Executiva pautou para a próxima reunião, apresentação de cada Diretor sobre o Plano de Ação/Consequência de cada manifestação existente na Ouvidoria, cujas providências para conclusão ainda não foram adotadas pelos gestores.

\* \* \* \* \*

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Diretor-Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Allan Arruda de Castro, Secretário-Geral, lavrei a presente Ata que, depois de lida e julgada conforme, vai assinada por mim e pelos presentes. Brasília, 11 de julho de 2017. **(Ass.)** VILMOS DA SILVA GRUNVALD, ANTONIO MARIA AMORIM BARRA, WILLAMY MOREIRA FROTA, ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL, ROBERTO PARUCKER e WILSON FERNANDES DE PAULA.