

**ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,  
REALIZADA EM 09 DE AGOSTO DE 2016.**

**I – PROCESSOS APROVADOS:**

**RESOLUÇÃO 0364/2016**

**ASSUNTO:** Homologação do Primeiro e do Segundo Termo Aditivo aos Contratos de Compra e Venda de Energia Elétrica com a BHP Billiton (Refinaria e Redução).

**RESOLUÇÃO 0365/2016**

**ASSUNTO:** Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 4500078262 a ser firmado com o Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento – LACTEC e a Fundação de Apoio à Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias – FUNPEA.

**RESOLUÇÃO 0366/2016**

**ASSUNTO:** Criação de Grupo de Trabalho objetivando promover o inventário físico dos ativos das Eclusas de Tucuruí – Recursos oriundos do Convênio 310 DAQ/DNIT.

**RESOLUÇÃO 0367/2016**

**ASSUNTO:** Termo de Compromisso para o Cumprimento de Compensação Ambiental – TCCA nº 02/2016/SEMA a ser firmado com o Governo do Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – LT 230 kV Ribeiro Gonçalves/Balsas – C1.

**RESOLUÇÃO 0368/2016**

**ASSUNTO:** Pagamento ao Consórcio CETUC em decorrência da decisão do Tribunal Arbitral - Processo de Arbitragem 005/2014, proferida pela Câmara de Conciliação e Arbitragem da Fundação Getulio Vargas, relativo ao Contrato Geral SUP2.0.5.2000.

**RESOLUÇÃO 0369/2016**

**ASSUNTO:** Recomposição do Comitê Multidisciplinar de Ascensão (CMA).

**RESOLUÇÃO 0370/2016**

**ASSUNTO:** Representação da Eletronorte na Assembleia Geral Extraordinária – AGE da SPE Norte Energia S.A., a ser realizada em 15.08.2016.

**RESOLUÇÃO 0371/2016**

**ASSUNTO:** Homologação da designação de empregados no âmbito da Diretoria de Planejamento e Engenharia - DE.

**RESOLUÇÃO 0372/2016**

**ASSUNTO:** Homologação das Cessões dos empregados Osmar Vieira Filho e Adriano Marcos Yida à Eletrobras Amazonas GT.

**II – PROCESSOS RETIRADOS DE PAUTA:**

**ASSUNTO:** Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 4500085185 com a Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. - “Due Diligence” para avaliação da aquisição da Amazônia Geração e Transmissão de Energia S.A.

**ASSUNTO:** Mapeamento dos bens imóveis e das áreas vinculadas à concessão das Usinas hidrelétricas de Tucuruí, Samuel, Coaracy Nunes e Curuá-Una.

\* \* \* \* \*

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, 09 de Agosto de 2016, TITO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO, WILLAMY MOREIRA FROTA, WILSON FERNANDES DE PAULA, ANTONIO MARIA AMORIM BARRA, ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL, e ALLAN ARRUDA DE CASTRO (Secretário-Geral).