

**EXTRATO DA ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,  
REALIZADA EM 02 DE AGOSTO DE 2017.**

**I – PROCESSOS RELATADOS:**

**RESOLUÇÃO 0305/2017**

**ASSUNTO:** Contrato de Prestação de Serviços de Verificação de Conformidade de Projetos e Atividades Correlatas, a ser firmado entre a Eletronorte, como contratada, e a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

**RESOLUÇÃO 0306/2017**

**ASSUNTO:** Revogação da RD-0135/2017 e aprovação de outorga de poderes, por meio de instrumento particular de mandato, aos empregados lotados nas Unidades Descentralizadas da Diretoria de Engenharia – DE – Fundo Rotativo de Caixa.

**RESOLUÇÃO 0307/2017**

**ASSUNTO:** Revisão 04 da In Slo 028 – Gerenciamento de Contratos de Fornecimento de Bens, de Execução de Obras e Serviços de Engenharia e de Prestação de Serviços.

**RESOLUÇÃO 0308/2017**

**ASSUNTO:** Licitação PE-011-7-0042 – Modalidade: Pregão Eletrônico – Tipo: Menor Preço por Item – Ata de Registro de Preços, a ser firmada entre a Eletronorte e as empresas VRM Empreendimentos e Serviços Ltda. - EPP, Construtora Roseno Ltda. - EPP, JAP Serviços e Construção Ltda. – EPP, WM Paisagismo, Urbanismo e Comércio Eireli – ME, ARF Construções e Terraplenagem Ltda., Sousa Pinheiro & Pinheiro Ltda. e CLM Comércio e Serviços Ltda. - EPP.

**RESOLUÇÃO 0309/2017**

**ASSUNTO:** Férias do Diretor de Gestão Corporativa.

**RESOLUÇÃO 0310/2017**

**ASSUNTO:** Contrato de Comodato a ser firmado com a Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. – Amazonas GT.

**RESOLUÇÃO 0311/2017**

**ASSUNTO:** Processo Administrativo Disciplinar – PAD – Prorrogação de prazo de entrega de Relatório Conclusivo – RD-0256/2017, de 14.06.2017.

**RESOLUÇÃO 0312/2017**

**ASSUNTO:** Demonstrações Contábeis Intermediárias – 2º Trimestre de 2017.

**RESOLUÇÃO 0313/2017**

**ASSUNTO:** Processo Administrativo Disciplinar – PAD – alteração da composição da Comissão – RD-0257/2017.

**RESOLUÇÃO 0314/2017**

**ASSUNTO:** Relatório Conclusivo do Processo Administrativo Disciplinar – PAD, instituído pela RD-0260/2016.

**II – ASSUNTOS RETIRADOS DE PAUTA:**

**ASSUNTO:** Homologação do Contrato de Conexão à Transmissão – CCT nº 011/2017, firmado com a Companhia Energética do Maranhão – CEMAR, com interveniência/anuência do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS.

**ASSUNTO:** Homologação do Termo Aditivo nº 02 ao Contrato de Conexão ao Sistema de Transmissão – CCST nº 044/2000, firmado com a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., com interveniência/anuência do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS.

**ASSUNTO:** Homologação do Termo Aditivo nº 06 ao Contrato de Conexão à Transmissão – CCT nº 043/2000, firmado com a Companhia Energética do Maranhão – CEMAR, com interveniência/anuência do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS.

**ASSUNTO:** Homologação do Contrato de Conexão à Transmissão – CCT nº 003/2017, firmado com a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., com interveniência/anuência do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS.

**III – ASSUNTOS APRESENTADOS:**

Foi realizada pela Superintendência de Planejamento e Controle - FPC a apresentação da análise de desempenho empresarial do acompanhamento das metas propostas no CMDE 2017/2021 referente ao acumulado até junho/2017. Foram analisados os seguintes indicadores: Margem PMSO; PMSO regulatório; Margem EBITDA; Dívida Líquida/EBITDA; (Combustível + compra de energia) / ROL ajustada; Lucro Líquido / Patrimônio Líquido; Índice de Realização de Investimentos (IRA). Dos indicadores analisados, atingiram a meta: Margem EBITDA; Dívida Líquida / EBITDA. Na margem EBITDA houve queda na Geração, redução nas deduções operacionais pela compensação de créditos; redução do custo operacional devido ao não despacho de térmicas e redução do dólar. A Dívida Líquida houve contratação de novas dívidas com a CEF e com a Eletrobras. O Patrimônio Líquido aumentou devido a retenção dos dividendos referentes a 2016. Após, o Assistente do Diretor de Gestão Corporativa fez uma apresentação referente ao estágio de atendimento aos tópicos da Ouvidoria, informando aos Senhores Diretores que das 21 manifestações em análise, 01 é de responsabilidade do Comitê de Ética, 05 da DE, 01 da DG e 14 da DO. Destas, ainda estão em andamento 06 manifestações, previstas para encerramento até setembro/2017. Na sequência o FCO apresentou a DRE por segmento, Geração, Transmissão e Atividade não Vinculada.

\* \* \* \* \*  
\_ \_ \_ \_ \_

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Diretor-Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Onedina L. Silva Lemos, Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida e julgada conforme, vai assinada por mim e pelos presentes. Brasília, 26 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.