

**ATA DA TRIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 17 DE AGOSTO DE 2016.**

I – PROCESSOS APROVADOS:

RESOLUÇÃO 0374/2016

ASSUNTO: Homologação do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Conexão à Transmissão – CCT nº 002/2014, firmado com a Empresa Produtora de Energia Ltda. – EPE, com interveniência do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS.

RESOLUÇÃO 0375/2016

ASSUNTO: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 4500081604, a ser firmado com Barroso Fontelles, Barcellos, Mendonça & Associados – Escritório de Advocacia.

RESOLUÇÃO 0376/2016

ASSUNTO: Primeiro Termo Aditivo ao Acordo de Acionistas da SPE Companhia Energética Sinop S.A. a ser firmado entre a Eletronorte, Chesf e EDFNF, com interveniência da CES.

RESOLUÇÃO 0377/2016

ASSUNTO: Interveniência e anuência da Eletronorte no Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços e de Fornecimento de Materiais, aprovado pela RD-0434/2015, a ser firmado entre a Aliança do Brasil e a Siemens.

RESOLUÇÃO 0378/2016

ASSUNTO: Licença remunerada de trabalho a empregados para concorrerem a cargos eletivos.

RESOLUÇÃO 0379/2016

ASSUNTO: Processo Administrativo Disciplinar – PAD – Prorrogação de prazo de entrega de Relatório Conclusivo – RD-0268/2016.

II – PROCESSOS RETIRADOS DE PAUTA:

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

* * * * *

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