

**ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 23 DE AGOSTO DE 2016.**

I – PROCESSOS APROVADOS:

RESOLUÇÃO 0380/2016

ASSUNTO: Homologação da Representação da Eletronorte na Assembleia Geral Extraordinária – AGE da SPE Companhia Energética Sinop S.A. - CES, realizada em 03.03.2016.

RESOLUÇÃO 0381/2016

ASSUNTO: Interveniência e anuência da Eletronorte no Contrato de Fornecimento e Serviços de Reparos em decorrência do sinistro 96201500364, coberto pela apólice nº 548, a ser firmado entre a Aliança do Brasil Seguros S.A. e a ABB Ltda.

RESOLUÇÃO 0382/2016

ASSUNTO: Interveniência e anuência da Eletronorte no Contrato de Fornecimento e Serviços de Reparos em decorrência da apólice nº 532, sinistro 96201500335, a ser firmado entre a Aliança do Brasil Seguros S.A. e a ABB Ltda.

RESOLUÇÃO 0383/2016

ASSUNTO: Décimo Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 4500072465, a ser firmado com a TÜV Rheinland Serviços Industriais Ltda.

RESOLUÇÃO 0384/2016

ASSUNTO: Processo Administrativo Disciplinar – PAD – Prorrogação de prazo de entrega de Relatório Conclusivo – RD-0313/2016, de 23.06.2016.

RESOLUÇÃO 0385/2016

ASSUNTO Processo Administrativo Disciplinar – PAD – Prorrogação de prazo de entrega de Relatório Conclusivo – RD-0337/2016, de 19.07.2016.

RESOLUÇÃO 0386/2016

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

RESOLUÇÃO 0387/2016

ASSUNTO: Representação da Eletronorte na Assembleia Geral Extraordinária – AGE da SPE Linha Verde Transmissora de Energia S.A. – LVTE, a ser realizada em 26.08.2016.

RESOLUÇÃO 0388/2016

ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitação – Contrato de Patrocínio a ser firmado com o Canal Energia Internet Ltda., para realização do Brazil Windpower 2016 a ser realizado de 30.08.16 a 01.09.2016, no Rio de Janeiro – RJ.

RESOLUÇÃO 0389/2016

ASSUNTO: Cessão do empregado Elmo Vasconcelos de Melo à Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. (Eletrobras Amazonas GT).

RESOLUÇÃO 0390/2016

ASSUNTO: Dispensa e designação de Assistente do Diretor de Operação.

Sumário das Decisões da Reunião da Diretoria Executiva

RESOLUÇÃO 0391/2016

ASSUNTO: Prorrogação de prazo de transferência do empregado Nilson Barbosa de Souza – RD-0313/2016.

RESOLUÇÃO 0392/2016

ASSUNTO: Dispensa e designação de Assistente do Diretor de Planejamento e Engenharia.

RESOLUÇÃO 0393/2016

ASSUNTO: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 4500081297, a ser firmado com a Voetur Turismo e Representações Ltda.

* * * * *

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, 23 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).