
**EXTRATO DA ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2017.**

I – PROCESSOS RELATADOS:

RESOLUÇÃO 0330/2017

ASSUNTO: Aditivo nº 2 ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e Outras Avenças, a ser firmado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e a Caixa Econômica Federal.

RESOLUÇÃO 0331/2017

ASSUNTO: Homologação da interveniência e anuência da Eletronorte no Primeiro Termo Aditivo ao Contrato aprovado pela RD-0382/2016, em decorrência da Apólice 532, sinistro 96201500335, firmado entre a Aliança do Brasil Seguro S.A. e ABB Ltda.

RESOLUÇÃO 0332/2017

ASSUNTO: Termo de Transação Extrajudicial a ser firmado com a empresa Plataforma Terceirização Eireli – EPP.

RESOLUÇÃO 0333/2017

ASSUNTO: Recomposição da Comissão Permanente de Ética.

RESOLUÇÃO 0334/2017

ASSUNTO: Processo Administrativo Disciplinar – PAD – Prorrogação de prazo de apresentação de Relatório Conclusivo – RD-0273/2017.

II – ASSUNTO RETIRADO DE PAUTA:

ASSUNTO: Revogação da IN TCO 017 – Revisão 01 e aprovação da IN Jur 001 – Pagamento, Resgate de Valores e Prestação de Contas em Processos Contenciosos.

* * * * *

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 julgada conforme, vai assinada por mim e pelos presentes. Brasília, 22 de agosto de 2017. **(Ass.)** VILMOS DA SILVA GRUNVALD, ANTONIO MARIA AMORIM BARRA, WILLAMY MOREIRA FROTA, ASTROGILDO FRAGUGLIA QUINTAL, ROBERTO PARUCKER e WILSON FERNANDES DE PAULA.