
EXTRATO DA ATA DA 371ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE, REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2017.

Assuntos em pauta analisados e discutidos: **1. Relatórios Financeiros referentes ao mês de agosto de 2017:** 1.2. Acompanhamento do Orçamento de Investimento; 1.3. Acompanhamento Orçamento de Custeio; 1.4. Receita Vinculada à Concessão do Serviço Público de Energia Elétrica; 1.5. Empregados Cedidos; 1.6. Demonstrativo de Faturamento Mensal de Energia. 1.7. Resultado de Aplicações Financeiras/Análise da Carteira de Investimentos e Estratégias de Aplicação e Saldos Médios de Contas Correntes; 1.8. Fluxo de Caixa. **1.1. Demonstrações Financeiras.** O Contador fez sua apresentação com base nos relatórios que foram previamente encaminhados aos Conselheiros Fiscais, relatando a DRE por segmento, Geração, Transmissão e Atividade não Vinculada, bem como o total da Eletronorte, destacando a Receita Operacional Bruta até Agosto/2017. Na sequência, passaram ao item 2 da pauta: **2. Auditoria Interna e Externa** – Situação PAINT / CGU / TCU. O Gerente da Auditoria Interna, fez apresentação com base nos relatórios que foram previamente encaminhados aos Conselheiros Fiscais, informando da situação e andamento dos seguintes processos: **1) Processos TCU: 1.1) Processo: 025.363/2017-4; 1.2) Processo 013.228/2017-0 ; 2) Relatórios PAINT: 2.1) Relatório CAA-09/2016-OTT; 2.2) Relatórios CAA-01 e 08/2017; 2.3) Relatório CAA-06/2017; 2.4) Relatório CAA-07/2017; 2.5) Relatório CAA-09/2017;. 3) Recomendações da CGU relativo ao relatório de auditoria das contas da Eletronorte do ano de 2015): 3.1) Anistiados; 3.2) Subestação Ribeiro Gonçalves, da Etapa AT 2, no Estado do Piauí; 3.3) Previnorte; 3.4) Normativo interno sobre a Previnorte. 4) Relatório de avaliação de resultado CGU N.º. 201600592 – UHE SINOP: 4.1) SPE Companhia Energética Sinop – CES.** Na sequência, passou-se ao item 3 da pauta: **3. Compliance/Sox** - Relatório Executivo Consolidado de acompanhamento da Gestão de Conformidade, da Gestão Integrada de Riscos dos Controles Internos (SOX), referente às remediações SOX - ciclo 2017, previamente encaminhado aos Conselheiros Fiscais, informando do fluxo do processo SOX, destacando os processos e seus responsáveis. Na sequência, passou-se ao item 4 da pauta: **4. SPEs** - Gestão das participações e evolução da TIR. Na sequência, passou-se ao item 5 da pauta: **5. Investimentos dos recursos específicos** - P&D. Na sequência, passou-se ao item 6 da pauta: **6. Aquisições e Contratações da Empresa** - Detalhamento das 3 (três) maiores contratações diretas de Agosto/2017 - (Artigos 24 e 25 da Lei 8.666/93): Os Conselheiros analisaram e não teceram maiores comentários aos relatórios que foram previamente encaminhados pela Secretaria Geral, relativos aos temas: **6.1. Contrato 4500086921 – BLUECIELO DO BRASIL SOLUÇÕES. 6.2. Contrato 4500086933 – SPECTRO SUL AMERICANA COMÉRCIO LTDA. 6.3. Contrato 4500086918 – AMAPIL TAXI AÉREO LTDA.** Na sequência, passou-se ao item 7 da pauta: **7. UTE Araguaia** - Custos, ressarcimento pela ANEEL e demais dados do contrato. Os Relatórios foram previamente encaminhados aos Conselheiros Fiscais, Locação de grupos geradores de energia elétrica com potência de 20 MW para a UTE Araguaia, na cidade de Querência (MT). Na sequência, passou-se ao item 8 da pauta: **8. Contrato 4500083937** - Consórcio Tabocas Empreendimentos S.A. Foram entregues relatórios, os quais foram lidos pelos membros do Conselho. Na sequência, passou-se ao item 9 da pauta: **9. Reestruturação Organizacional da Eletronorte** - Estudos realizados, custos e situação atual (DEL 052/2017). Com base nos relatórios que foram previamente



Sumário das Decisões da Reunião do Conselho Fiscal

encaminhados aos Conselheiros Fiscais, foi apresentada a estrutura da Companhia com base nos níveis hierárquicos dos Órgãos representados por organogramas. Antes de terminar a reunião os Conselheiros fizeram as seguintes **recomendações/solicitações**: **a)** que seja dado conhecimento à direção da Eletronorte evento "XXIV Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica - SNPTEE", conforme RD-0379/2017; **b)** que seja complementada a relação de Processos Trabalhistas encaminhada ao Conselho Fiscal em 04.10.2017; **c)** ainda, em relação aos pagamentos relativos ao processo judicial da periculosidade, reiterar a recomendação feita na 367ª reunião: "de quais ações administrativas foram adotadas para mitigar outros riscos decorrentes". **d)** com relação à Nota Técnica 001/2017/ENGP. *Quais os cuidados que a Eletronorte adotou para garantir o caráter sigiloso desta contratação?*, **e)** que sejam apresentados ao Conselho Fiscal, até a próxima reunião do Colegiado, posicionamentos emitidos por cada área responsável, atestando datas limites para solução de todos os GAPs da SOX. Concluídos os trabalhos e nada mais havendo a tratar eu, ALLAN ARRUDA DE CASTRO, Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos Srs. Conselheiros. Brasília, 26 de setembro de 2017. **(Ass.)** JAIREZ ELÓI DE SOUSA PAULISTA, JOÃO VICENTE AMATO TORRES e RODRIGO PARENTE VIVES.