
**EXTRATO DA ATA DA TRIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE 2017.**

I – PROCESSOS RELATADOS:

RESOLUÇÃO 0354/2017

ASSUNTO: Segundo Termo Aditivo ao Contrato OTLP nº 4500084402, a ser firmado com a Centrais Elétricas do Pará – CELPA.

RESOLUÇÃO 0355/2017

ASSUNTO: Abertura de Ordem de Dispêndios a Reembolsar - ODR para apropriação dos custos de elaboração do Relatório Técnico de Caracterização de Rede Existente - R4, relacionado à SE Rondonópolis 230 Kv.

RESOLUÇÃO 0356/2017

ASSUNTO: Abertura de Ordens de Dispêndios a Reembolsar - ODRs para apropriação dos custos de elaboração dos Relatórios Técnicos R2, R3 e R4, referentes aos empreendimentos de Transmissão necessários a interligação de Humaitá ao SIN e reavaliação do atendimento a Porto Velho-RO.

RESOLUÇÃO 0357/2017

ASSUNTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 4500085924, a ser firmado com a MRS Estudos Ambientais Ltda.

RESOLUÇÃO 0358/2017

ASSUNTO: Abertura de Ordem de Dispêndios a reembolsar - ODR para apropriação dos custos de elaboração do Relatório Técnico de Caracterização de Rede Existente R4, relacionado à SE Colinas - Pátio Novo em 138 kV, localizado no estado de Tocantins.

RESOLUÇÃO 0359/2017

ASSUNTO: Abertura de Ordem de Dispêndios a Reembolsar - ODR para apropriação dos custos de elaboração do Relatório Técnico de Caracterização de Rede Existente R4, relacionado a SE Tucuruí II 500 kV.

RESOLUÇÃO 0360/2017

ASSUNTO: Representação da Eletronorte na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - AGOE da Transnorte Energia S.A.

RESOLUÇÃO 0362/2017

ASSUNTO: Outorga de poderes, por meio de instrumento público de mandato, ao Gerente da Regional de Operação de Rondônia - OTOR.

RESOLUÇÃO 0363/2017

ASSUNTO: Sessão da empregada Alys Abreu Cobra à Eletrobras.

RESOLUÇÃO 0364/2017

ASSUNTO: Aprovar o Relatório Final RE-DF-002/2017 referente à realização do Leilão Público no. 002/2017, de venda de energia elétrica convencional do mês de agosto de 2017 (ex post) e celebração dos contratos de Venda de Energia Elétrica Convencional.

RESOLUÇÃO 0365/2017

ASSUNTO: Designação de Líder de Projeto.

RESOLUÇÃO 0366/2017

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

II – ASSUNTO RETIRADO DE PAUTA:

ASSUNTO: Relatório Plano de Inserção Regional da UHE Tucuruí – PIRTUC/PIRJUS e encerramento das atividades do Grupo de Trabalho instituído pela RD-0266/2017, de 28.06.2017.

III – ASSUNTOS RELATADOS:

O Superintendente de Planejamento e Controle fez uma explanação sobre o Acompanhamento do Plano de Negócios 2017-2021 (Orçado x Realizado, CMDE e RVA), abordando o acumulado até julho/2017. Foram analisados os 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). Na sequência, o Presidente da Fundação de Previdência Complementar – Previnorte, Sr. José Benjamin Moraes de Souza Carmo, fez uma apresentação sobre a gestão da Fundação, citando os indicadores de controle e desempenho e destacando o patrimônio da Fundação que é composto pela Carteira de Investimentos e outros recursos do Plano de Benefícios. Antes de terminar a apresentação, informou que em recente pesquisa de satisfação, realizada pelo IBRC, obteve-se o índice de satisfação de 94%, passando a Previnorte a ser o benchmarking do setor. Após a apresentação os Diretores elogiaram a gestão da Previnorte que tem alcançado bons resultados, conforme apresentado. A seguir, o Presidente da Previnorte colocou-se à disposição do Colegiado para esclarecimentos adicionais.

* _ * _ * _ * _ * _ *

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, 04 de setembro de 2017. **(Ass.)** VILMOS DA SILVA GRUNVALD, ANTONIO MARIA AMORIM BARRA, WILLAMY MOREIRA FROTA, JOSÉ HUMBERTO DE SOUZA, ROBERTO PARUCKER e WILSON FERNANDES DE PAULA.