

**ATA DA QUADRAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,  
REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2016.**

**I – PROCESSOS RELATADOS:**

**RESOLUÇÃO 0483/2016**

**ASSUNTO:** Abertura de Ordem de Dispêndios a Reembolsar – ODR, objetivando a elaboração de estudos técnicos e corporativos visando viabilizar a substituição dos equipamentos da UHE Tucuruí e da SE Tucuruí 500 kV 1ª e 2ª etapas.

**RESOLUÇÃO 0484/2016**

**ASSUNTO:** Representação da Eletronorte na Assembleia Geral Extraordinária – AGE das SPEs Rei dos Ventos 3 Geradora de Energia S.A. e Brasventos Miassaba 3 Geradora de Energia S.A., a serem realizadas na sede da Companhia em outubro de 2016.

**RESOLUÇÃO 0485/2016**

**ASSUNTO:** Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 4500080737, a ser firmado com o Consórcio Alstom Grid/ADS/Gneto – Ampliação da SE Tucuruí.

**RESOLUÇÃO 0486/2016**

**ASSUNTO:** Termo de Compromisso para o Cumprimento de Compensação Ambiental, a ser firmado com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Naturais do Estado do Maranhão – SEMA.

**RESOLUÇÃO 0487/2016**

**ASSUNTO:** Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 4500084795, a ser firmado com o Consórcio WEG/ADS/INOVA - Ampliação da SE Jaru – Etapa TR03 – 230/69/13,8 kV – 30 MVA – Rondônia-RO.

**RESOLUÇÃO 0488/2016**

**ASSUNTO:** Representação da Eletronorte na Assembleia Geral Extraordinária – AGE da SPE Manaus Transmissora de Energia S.A. – MTE, a ser realizada em 10.11.2016.

**RESOLUÇÃO 0489/2016**

**ASSUNTO:** Representação da Eletronorte na Assembleia Geral Extraordinária – AGE da SPE Brasnorte Transmissora de Energia S.A., a ser realizada em 10.11.2016.

**RESOLUÇÃO 0490/2016**

**ASSUNTO:** Representação da Eletronorte na Assembleia Geral Extraordinária – AGE da SPE Norte Brasil transmissora de Energia S.A. – NBTE, a ser realizada em 10.11.2016.

**RESOLUÇÃO 0491/2016**

**ASSUNTO:** Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 4500085998, a ser firmado com Antonio Venâncio da Silva Empreendimentos Imobiliários Ltda.

**RESOLUÇÃO 0492/2016**

**ASSUNTO:** Autorização de viagem a serviço e TFD - Revogação da RD-0461/2016.

**RESOLUÇÃO 0493/2016**

**ASSUNTO:** Readequação do Comitê de Investimentos e Negócios – Alteração da RD-0355/2016.

**RESOLUÇÃO 0494/2016**

**ASSUNTO:** Dispensa e designação de empregado no âmbito da Diretoria de Planejamento e Engenharia – DE.

**RESOLUÇÃO 0495/2016**

**ASSUNTO:** Substituição de membro suplente do Conselho de Administração da SPE Norte Energia S.A.

**RESOLUÇÃO 0496/2016**

**ASSUNTO:** Cessão Onerosa de Direitos Econômicos relativa ao Prêmio vinculado ao Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica, firmado com a Albras e revogação da RD-0448/2016.

**II – PROCESSOS RETIRADOS DE PAUTA:**

**ASSUNTO:** Termo de Reconhecimento de Direitos e Obrigações relativo ao Contrato nº 4400000372, a ser firmado com a Tector Engenharia Torres e Ferragens S.A.

**ASSUNTO:** Retirada de Parceria do Termo de Compromisso firmado com as Empresas Maggi Energia S.A., Linear Participações e Incorporações Ltda. e MCA Energia e Barragem Ltda. – Estudo de viabilidade do AHE Juruena e da AHE Cachoeirão.

**ASSUNTO:** Retirada de Parceria de Termo de Compromisso firmado com as Empresas Dreen Brasil Investimentos e Participações S.A. e Alupar Investimentos S.A. – Estudo de viabilidade do AHE Verde 11 Alto.

\* \* \* \* \*

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, 26 de Outubro 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).