

**ATA DA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2016.**

I – PROCESSOS RELATADOS

RESOLUÇÃO 0566/2016

ASSUNTO: Homologação do Contrato de Compra e Venda de Energia no Ambiente de Contratação Livre – ACL, firmado com a Léros Energia e Participações S.A. – CliqCCEE nº 923.574.

RESOLUÇÃO 0567/2016

ASSUNTO: Implantação de mais 5 (cinco) eventos na Gestão Integrada de Riscos da Eletronorte.

RESOLUÇÃO 0568/2016

ASSUNTO: Termo de Reconhecimento de Direitos e Obrigações referente ao Contrato nº 4500075189, a ser firmado com o Consórcio SE Barra do Peixe.

RESOLUÇÃO 0569/2016

ASSUNTO: : Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 4500081299, a ser firmado com a Toshiba América do Sul Ltda.

RESOLUÇÃO 0570/2016

ASSUNTO: Substituição de membros do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação, Automação e Telecomunicação da Eletronorte – CETIC - Alteração da RD-0489/2015, de 22.10.2015.

RESOLUÇÃO 0571/2016

ASSUNTO Licitação CP-012-6-0084 - Modalidade: Concorrência – Tipo: Menor Preço, em regime de Empreitada Integral, Contrato nº 4500086423, a ser firmado com o Consórcio Weg/Energoato/Ensiste.

RESOLUÇÃO 0572/2016

ASSUNTO: Segundo Termo de Compromisso de Sub-rogação e Prazo nº 001/2016 ao Contrato de Prestação de Serviços nº 020/2013, a ser firmado entre a Eletronorte, sucessora da Linha Verde Transmissora de Energia S.A. – LVTE e o Instituto Etno-Ambiental e Multicultural Aldeia Verde – IEMAV.

RESOLUÇÃO 0573/2016

ASSUNTO: Terceiro Aditamento ao Instrumento Particular de Constituição do Consórcio Tapajós, a ser firmado com a Eletrobras, CCCC, EDF, CEMIG–GT, COPEL GeT, ENGIE, ENEL e NEOINVEST.

RESOLUÇÃO 0574/2016

ASSUNTO: Termo de Rescisão do Acordo de Cooperação Técnica para execução da Avaliação Ambiental Integrada – AAI da Bacia do Rio Tapajós e dos Estudos de Viabilidade do Complexo Hidrelétrico do Tapajós, a ser firmado com as empresas Eletrobras, CCCC, EDF, CEMIG–GT, COPEL GeT, ENGIE, ENEL e NEOINVEST.



Sumário das Decisões da Reunião da Diretoria Executiva

RESOLUÇÃO 0575/2016

ASSUNTO: Primeiro Aditivo ao Acordo de Acionistas da Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A., a ser firmado com Furnas Centrais Elétricas S.A. e State Grid Brazil Holding S.A., com interveniência e anuência da Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A.

RESOLUÇÃO 0576/2016

ASSUNTO: Composição do Comitê de Estratégia Empresarial – CEE – Alteração da RD-0565/2016.

* * * * *

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, 15 de Dezembro de 2016, TITO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO, WILLAMY MOREIRA FROTA, WILSON FERNANDES DE PAULA, ANTONIO MARIA AMORIM BARRA, ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL e ALLAN ARRUDA DE CASTRO (Secretário-Geral).