

**EXTRATO DA ATA DA 352ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2016**

Assuntos em pauta analisados e discutidos: **1. Demonstrativos referentes ao mês de Março de 2016** – 1.1. Demonstrações Financeiras; 1.2. Acompanhamento do Orçamento de Investimento; 1.3. Acompanhamento do Orçamento de Custeio; 1.4. Receita de Venda de Energia Elétrica; 1.5. Resultado de Aplicações Financeiras / Análise da Carteira de Investimentos e Estratégias de Aplicação e Saldos Médios de Contas Correntes; 1.6. Empregados Cedidos; 1.7. Demonstrativo de Faturamento Mensal de Energia. **2. Provisão Contábil da Taxa H2O** – Esclarecimentos da Contabilidade; **3. Aquisições e Contratações da Empresa** - Detalhamento das 3 (três) maiores contratações diretas realizadas em março/2016 - (Artigos 24 e 25 da Lei 8.666/93): **3.1. Contrato 4500085385 - SCOVAN SERVIÇOS GERAIS LTDA (OGH) - Dispensa Justificada** - R\$ 2.068.945,92 - Prestação de serviços de apoio à manutenção civil, nas estruturas de concreto da Usina Hidrelétrica de Tucuruí - PA; **3.2. Contrato 4500085339 - FDTE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO (OIE) - Dispensa Justificada** - R\$1.358.060,00 - Projeto de P&D intitulado "Inovações tecnológicas aplicadas ao projeto de eletrodos de aterramento de sistemas de corrente contínua"; **3.3. Contrato 4500085426 - JACOBY FERNANDES & REOLON ADVOGADOS (EET) - Inexigibilidade** - R\$ 350.000,00 - Serviços advocatícios para modelagem de ato normativo interno e de uma minuta de contrato para contratação de serviços de apoio institucional à Eletronorte - empreendimentos de transmissão e geração de energia. **4. Contrato nº 4500085510 - VRM Empreendimentos e Serviços Ltda. (DO)** - Dispensa de Licitação Emergencial - R\$ 1.135.157,10 - Serviços de limpeza, conservação e manutenção predial na OMA/EEMT (RD 0142/2016); **5. Contrato de Prestação de Serviços de Operação e Manutenção - CPSOM 003/2012 - Vale S.A (RD 0139/2016)** - Detalhamento do contrato e aditivos; **6. Planejamento Anual de Patrocínios 2016 da Eletronorte (RD 0140/2016)** - Critérios adotados. **7. Contrato CT.DT.049.2014 - Ressarcimento dos Custos de Verificação de Conformidade das Especificações e Projetos - Santo Antonio Energia S.A. (RD 0143/2016)** - Detalhamento do contrato e aditivo; **8. Termo de Doação - Governo do Estado de Rondônia** - (RD 0145/2016) - Fundamentação da doação de bens no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica 001/2013; **9. Contrato 4500085384, Sacha Calmon – Misabel Derzi** - (RD 0146/2016) - Detalhamento do contrato e motivação; **10. Contrato de Mútuo - Linha Verde Transmissora de Energia S.A.** - (RD 0150/2016) - Detalhamento do contrato e aditivos; **11. Ação Civil Pública nº 0105213-20.2015.814.0061 e Processo nº 0050153-62.2015.814.0061.8** - (RD 0152/2016) - Detalhamento do acordo judicial no valor de R\$ 12.123.314,60; **12. Orçamento de Investimentos e Custeio** - Evolução das realizações financeiras. **13. Regimento Interno do Conselho Fiscal** - Revisão e atualização; e **14. Ouvidora-Geral** - Relatórios do 1º Trimestre/2016. Compareceram, também, à reunião, o Contador HUGO LEONARDO DA SILVA VEDANA, da Superintendência de Contabilidade, e o Auditor ROMUALDO CHECHIN, da Auditoria Interna – CAA Concluídos os trabalhos e nada mais havendo a tratar, eu, ALLAN ARRUDA DE CASTRO, Secretário-Geral, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos Srs. Conselheiros JAIREZ ELÓI DE SOUSA PAULISTA, GUSTAVO GONÇALVES MANFRIM e JOAO VICENTE AMATO TORRES. Brasília, 25 de abril de 2016.