

EXTRATO DA ATA DA 357ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE, REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2016.

Assuntos em pauta analisados e discutidos: **1. Demonstrativos referentes ao mês de agosto de 2016**, 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. Na sequência, passou a palavra ao Contador Hugo Vedana para apresentação do item 1.1. Demonstrações Financeiras, que iniciou seus comentários comparando o Faturamento em agosto de 2016, que foi de R\$ 6.327 bilhão contra R\$ 3.691 bilhão em ago/2015 (societário) e R\$ 3.158 bilhão em ago/2016 contra R\$ 3.584 bilhão em ago/2015 (regulatório), com Lucro Líquido de R\$ 892 milhões em ago/2016 contra R\$ 82 milhões em ago/2015, no aspecto regulatório. Com relação ao Ativo, informou que em agosto de 2016 o total foi de R\$ 27.325 bilhões de reais contra R\$ 24.053 bilhões de reais em dezembro de 2015. Com relação ao Passivo, as maiores variações ocorreram nas contas “Pré venda de Energia” e Dividendos”. Prosseguindo, informou os resultados e dividendos recebidos por intermédio das Sociedades de Propósito Específico nas quais a Eletronorte participa, destacando que em 2016 até agosto já foram aportados R\$ 990.865 milhões. Ao final, o Contador distribuiu cópias aos Conselheiros da apresentação detalhada, com os números em análise. Concluídos os esclarecimentos, o Contador se colocou à disposição do Colegiado para prestar informações adicionais sobre o assunto. Os Conselheiros o agradeceram. Continuando, o Conselho passou ao item 2 da pauta: **2. Situação da RAP dos Empreendimentos/ELN** - Visão Geral. Com a palavra a Sra. Virgínia Feitosa informou a RAP do ciclo 2016/2017, conforme REH 2.098/2016, num total geral de R\$ 856.783.893,20. Destacou que ainda existem previsões de RAP, conforme quadro a seguir:

PREVISÃO	
LVTE - 021/2009 (a partir de 1º/set/2016)	65.249.100,64
Cruzeiro do Sul - Feijó - 009/2014 (a partir de jan/2019)	48.945.326,62

Concluídos os esclarecimentos, a Sra. Virginia se colocou à disposição do Colegiado para prestar informações adicionais sobre o assunto. Os Conselheiros a agradeceram. Continuando, o Conselho passou ao item 3 da pauta: **3. P&D** - Investimentos dos recursos e relação investimento / retorno. Com a palavra, a Sra. Neusa Lobato fez uma explanação a respeito das Leis 9.991/00 e 10.848/04, com o objetivo: Modicidade tarifária e/ou melhoria da qualidade do serviço com ganho para o consumidor final, por meio do SEB e empresas. Obs.: 30% Regiões NO, NE e CO. Destacou que a regulação até 2008 tinha foco em: Capacitação de recursos humanos; Criação ou aprimoramento de infraestrutura, com aprovação prévia. Após 2008 o foco foi ajustado para: Inovação Tecnológica, com reconhecimento após conclusão do projeto. Prosseguindo, informou os valores já investidos e a investir, bem como os resultados, tais como: Capacitação Científica:- TCC e ICC com - 184; - Especialistas - 21; - Mestres 266; - Doutores - 89; - Ampliação da infraestrutura laboratorial, principalmente para instituições públicas do Distrito Federal e Pará; - 16 pedidos de patente; - 6 registros de programa de computador; - 2 livros publicados.

Sumário das Decisões da Reunião do Conselho Fiscal

Concluídos os esclarecimentos, a Sra. Neusa se colocou à disposição do Colegiado para prestar informações adicionais sobre o assunto. Os Conselheiros a agradeceram. Em seguida, o Conselho passou ao item 4 da pauta: **4. CMDE** - Contrato de Metas e Desempenho Empresarial. Com a palavra o Sr. Márcio Ernane fez uma exposição esclarecendo que em virtude da contabilização da indenização da RBSE no resultado do presente exercício, os indicadores econômico-financeiros seriam apresentados em duas versões: com e sem os valores da RBSE para possibilitar melhor análise da evolução. Ficou evidenciado que os indicadores Margem PMSO, Margem EBITDA, Dívida Líquida/EBITDA, LL/PL, MSO, ROL, EBITDA e LL tiveram suas metas atingidas, apesar dos gastos com PMSO terem extrapolado a meta contratada para o mês. O indicador IRA obteve resultado de 71,7% acima da meta contratada de 69,8%, mesmo com os investimentos corporativos ficando abaixo do planejado. Os indicadores de desempenho operacional (DISPGR, DISPL e PV) atenderam as metas contratadas junto ao CMDE, conforme a seguir: DISPGR obteve o resultado de 1,067 com meta de 1,000, o Indicador DISPL obteve o resultado de 99,92% atendendo a meta de 99,88% e o Indicador PV obteve o resultado de 2,26%, também atingindo o contratado. Não foram apresentados os indicadores de desempenho socioambiental (Índice de Favorabilidade e Índices de Sustentabilidade Empresarial), visto que têm apuração bianual (IF) e anual (ISE). Concluídos os esclarecimentos, o Sr. Márcio Ernane se colocou à disposição do Colegiado para prestar informações adicionais sobre o assunto. Os Conselheiros o agradeceram. A seguir, o Conselho passou ao item 5 da pauta: **5. Compliance** - Relatório mensal de atividades e acompanhamento; e **6. SOX** - Gaps, controles e planos. Com a palavra, o Gerente de Compliance da Eletronorte, Sr. Leonardo Simon, informou que os Planos de Ação do Programa Integridade, Acompanhamento e Ajustes de Controle estão em andamento, conforme programação, bem como a atualização dos controles e saneamento dos Gaps de desenho, com acompanhamento das ações vinculadas aos Planos apresentados. Concluídos os esclarecimentos, o Gerente se colocou à disposição do Colegiado para prestar informações adicionais sobre o assunto. Os Conselheiros o agradeceram. Continuando, passou ao item **7. Auditoria - Desdobramentos das atividades, relatórios e recomendações**. O Sr. Romualdo Chechin, Auditor Chefe da Eletronorte, distribuiu Relatório de Pendências das manifestações das Diretorias sobre as recomendações do PAINT 2º. Trim/2016 e que persistem até 29.09.2016. A seguir, o Auditor colocou-se à disposição do Colegiado para esclarecimentos adicionais. Os Conselheiros o agradeceram. Na sequência, o Conselho passou ao item 8 da pauta: **8. Aquisições e Contratações da Empresa** - Detalhamento das 3 (três) maiores contratações diretas realizadas em Agosto/2016 - (Artigos 24 e 25 da Lei 8.666/93). Foram distribuídas aos Conselheiros apresentações detalhadas sobre os temas: **8.1 Contrato 4500086041 - ADIMARCO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS (OTT) - Inexigibilidade - R\$ 520.170,00 - Sistema de diagnostico em equipamentos;** **8.2. Contrato 4500086017 - HITACHI AR CONDICIONADO (OGH) - Inexigibilidade - R\$ 178.290,00 - Serviços de Revisão (Overhaul);** e **8.3. Contrato 4500085992 - ZIV DO BRASIL (OMA) - Inexigibilidade - R\$ 79.037,00 - Fonte de alimentação para SEs de Balsas e Ribeiro Gonçalves/MA.** Continuando, o Conselho passou ao item **9** da pauta: **PMSO** - Custos com "P": Perfil do quadro de pessoal da organização, incluindo terceirizados.



Sumário das Decisões da Reunião do Conselho Fiscal

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 Brasília, 29 de SETEMBRO de 2016.

JAIREZ ELÓI DE SOUSA PAULISTA

WILLIAM BAGHDASSARIAN

JOÃO VICENTE AMATO TORRES

SECRETÁRIO