

---

**EXTRATO DA ATA DA 362ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE, REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2017.**

Assuntos em pauta analisados e discutidos: **1. Demonstrativos referentes ao mês de janeiro de 2017**, 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. Compliance** - Relatório mensal de atividades e acompanhamento e **3. SOX** - Gaps, controles e planos. **4. Recursos Humanos**. O Diretor de Gestão Corporativa apresentou as informações requeridas e prestou os esclarecimentos a respeito dos itens: 4.1. **Encargos em atraso** - CE CF 003/2016 e CE-PR-ELN-0223/2016; 4.2. **TAC Terceirizados** - CE CF 007/2016 e CE-PR-ELN-0223/2016); 4.3. **Previnorte folha** - CE CF 009/2016 e CE-PR-ELN-0116/2016); e 4.4. **Ouvidoria** - Manifestação GSP aos Protocolos 1611012244 (Terceirização) e 1611012360 (Nepotismo) **5. Gestão de Estoques** - *Material permanente e de consumo*. Feita apresentação destacando a Visão Geral dos Estoques na Empresa, o Consumo de Material Remunerado, a Análise do Consumo e as Medidas para sua gestão. **6. Gestão da Tecnologia da Informação** - Nova apresentação dando uma visão geral dos Macro Processos de Gestão de TI, incluindo Geração e Comercialização como finalísticos, além dos processos de Suporte ao Negócio. **7. Gestão de Imóveis e Terrenos** - *Situação, controle e desmobilização*. Com a palavra o Coordenador de Planejamento e Sustentabilidade Empresarial, fez uma apresentação destacando a existência de 2.989 imóveis prescindíveis à operação e que já estão com a documentação regularizada, sendo eles: - os localizados em Rio Branco – AC, Porto Velho – RO, Manaus – AM, Ananás – TO, Marabá – PA, Abaetetuba – PA, Itapecuru-Mirim – MA, Presidente Dutra – MA. **8. Aquisições e Contratações da Empresa** - Detalhamento das 3 (três) maiores contratações diretas realizadas em janeiro/2017 - (Artigos 24 e 25 da Lei 8.666/93). Os Conselheiros analisaram e não teceram maiores comentários aos relatórios que foram previamente encaminhados pela Secretaria Geral, relativos aos temas: 8.1. **Contrato 4500086244 - ALSTOM ENERGIAS (OGH) - Inexigibilidade** - R\$ 5.839.000,00 - Solução para atualização tecnológica do sistema de supervisão das UGs e sistemas auxiliares da UHE Tucuruí; 8.2. **Contrato 4500086371 - MR DO BRASIL INDÚSTRIA MECANICA (ORD) - Inexigibilidade** - R\$ 99.833,21 - Manutenção em Transformador de 230KVJPTF6-03 e 8.3. **Contrato 4500086527 - COOPERATIVA DOS TAXISTAS DA DOCA (OTP) - Dispensa Valor** - R\$ 15.000,00 - Rádio Táxi.

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, 22 de fevereiro de 2017. **(Ass.)** JAIREZ ELÓI DE SOUSA PAULISTA, JOÃO VICENTE AMATO TORRES e DERLI ANTUNES PINTO.

ALLAN ARRUDA DE CASTRO  
Secretário-Geral