
EXTRATO DA ATA DA 366ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE, REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2017.

Assuntos em pauta analisados e discutidos: **1. Conselho Fiscal - Gestão 2017/2019** – 1.1. Eleição do Presidente - Artigo 3º do Regimento Interno do Conselho Fiscal, consubstanciado com o Artigo 32º - Parágrafo 1º do Estatuto da Eletronorte; **1.2. Definição do Plano de Trabalho 2017/2018** e **1.3. Calendário de Reuniões.** **2. Apresentação Institucional da Eletronorte** - apresentou o histórico da Eletronorte, passando pela Lei 5.824/1972, de 14.11.1972, que autorizou o capital para constituição da Eletronorte, o seu registro em 20.06.1973 e a autorização de funcionamento da empresa em 30.07.1973, por meio do Decreto 72.548/1973; **3. Demonstrativos referentes ao mês de abril de 2017** - 3.2. Acompanhamento do Orçamento de Investimento; 3.3. Acompanhamento do Orçamento de Custeio; 3.4. Receita de Venda de Energia Elétrica; 3.5. Resultado de Aplicações Financeiras / Análise da Carteira de Investimentos e Estratégias de Aplicação e Saldos Médios de Contas Correntes; 3.6. Empregados Cedidos; 3.7. Demonstrativo de Faturamento Mensal de Energia. **3.1. Demonstrações Financeiras;** **4. Compliance** - Relatório mensal de atividades e acompanhamento e **5. SOX** - Gaps, controles e planos. **6. Fluxo de Caixa** - Situação e providências da Empresa. **7. Aquisições e Contratações da Empresa - Detalhamento das 3 (três) maiores contratações diretas de abril/2017 - (Artigos 24 e 25 da Lei 8.666/93):** **7.1. Contrato 4500086737 – DCIDE LTDA (PCE)** - Inexigibilidade - R\$ 113.783,04 - Prestação de serviços via plataforma de energia WEB; **7.2. Contrato 4500086676 – NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES (GSS)** - Inexigibilidade - R\$ 55.930,00 - Fornecimento de assinaturas do Sistema Banco de Preços; **7.3. Contrato 4500086741 – RENOVE CONSTRUTORA EIRELI (OTP)** - Dispensa Valor - R\$ 25.350,00 - Confecção de piquetes de concreto em LTs. **8. CMDE** – Contrato de Metas e Desempenho Empresarial. Concluídos os trabalhos e nada mais havendo a tratar eu, ALLAN ARRUDA DE CASTRO, Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos Srs. Conselheiros. Brasília, 29 de maio de 2017. **(Ass.)** JAIREZ ELÓI DE SOUSA PAULISTA, JOÃO VICENTE AMATO TORRES e RODRIGO PARENTE VIVES.