

---

**EXTRATO DA ATA DA 495ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE, REALIZADA EM 08 DE FEVEREIRO DE 2017.**

**I – ASSUNTOS DELIBERADOS:**

**DELIBERAÇÃO Nº 0006/2017**

**ASSUNTO:** Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre, firmado com a Cemig Geração e Transmissão S.A. - CliqCCEE nº 923556.

**DELIBERAÇÃO Nº 0007/2017**

**ASSUNTO:** Programa Executivo de Empreendimentos e Orçamentos Associados – PDO 2017 – Proposta R0.

**DELIBERAÇÃO Nº 0008/2017**

**ASSUNTO:** Aprovação de novo valor de participação da Eletronorte no *equity* da Norte Energia S.A.

**DELIBERAÇÃO Nº 0009/2017**

**ASSUNTO:** Relatório Anual de Auditoria Interna - RAIN/2016.

**DELIBERAÇÃO Nº 0010/2017**

**ASSUNTO:** Segundo Aditamento ao Contrato de Financiamento de Curto Prazo, a ser firmado entre o BNDES e a BMTE com respectivas garantias.

**DELIBERAÇÃO Nº 0011/2017**

**ASSUNTO:** Revisão das metas do Contrato de Metas de Desempenho Empresarial – CMDE 2017-2021.

**II - ASSUNTO PARA CONHECIMENTO:**

**ASSUNTO:** Contratação de Due Diligence - desinvestimento em SPEs.

**III - ASSUNTOS PARA EXPOSIÇÃO:**

- a) Situação Fluxo de Caixa;
- b) Programa de Integridade da Eletronorte: Conformidade, Riscos e Sox;
- c) CMDE - Contrato de Metas e Desempenho Empresarial;
- d) Análise das Ocorrências e Perturbações verificadas no Sistema Elétrico.

**IV – ASSUNTOS PARA INFORMAÇÃO:**

- a) Quadro de pessoal da Auditoria Interna e
- b) Relatório de Auditoria de Contas/CGU - Planos de Providências Permanentes.
- c) Avaliações da Alta Direção.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo suficiente à lavratura da Ata, que vai assinada por mim, pelo Presidente e pelos Conselheiros presentes. Brasília, 08 de fevereiro de 2017. (**Ass.**) WILSON FERREIRA JÚNIOR, JOSÉ ANTONIO MUNIZ LOPES, TITO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO, RAFAELO ABRITTA, MARISETE FÁTIMA DADALD PEREIRA e MARCUS ANDRÉ SILVEIRA DE CERQUEIRA.