

---

**EXTRATO DA ATA DA 497ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE, REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2017.**

**I – ASSUNTOS DELIBERADOS:**

**DELIBERAÇÃO Nº 0013/2017**

**ASSUNTO:** Código de Ética e de Conduta – 2016 – Eletrobras, a ser adotado pela Eletronorte.

**DELIBERAÇÃO Nº 0014/2017**

**ASSUNTO:** Terceiro Aditamento ao Instrumento Particular de Constituição do Consórcio Tapajós, a ser firmado com a Eletrobras, CCCC, EDF, CEMIG-GT, COPEL Get, ENGIE, ENEL e NEOINVEST – Retificação da DEL-0117/2016.

**DELIBERAÇÃO Nº 0015/2017**

**ASSUNTO:** Férias do Conselheiro TITO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO, Diretor-Presidente da Empresa.

**DELIBERAÇÃO Nº 0016/2017**

**ASSUNTO:** Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 4500082502, a ser firmado com a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.

**DELIBERAÇÃO Nº 0017/2017**

**ASSUNTO:** Indicação de Diretor Técnico das SPEs Manaus Transmissora de Energia S.A. – MTE, Norte Brasil Transmissora de Energia S.A. – NBTE e as suas respectivas Construtoras, Manaus Construtora Ltda. e Construtora Integração Ltda.

**DELIBERAÇÃO Nº 0018/2017**

**ASSUNTO:** Revisão do Programa de Dispêndios Globais – PDG 2017.

**DELIBERAÇÃO Nº 0019/2017**

**ASSUNTO:** Estrutura Organizacional da Eletronorte.

**II - ASSUNTOS PARA EXPOSIÇÃO/EXPOSIÇÃO:**

- a) Situação Fluxo de Caixa.
- b) Conformidade e Riscos - Certificação Sox.
- c) CMDE - Contrato de Metas e Desempenho Empresarial.
- d) Situação das Auditorias Interna e Externa.

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, 13 de março 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.