
EXTRATO DA ATA DA 500ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE, REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2017.

I – ASSUNTOS DELIBERADOS:

DELIBERAÇÃO Nº 0033/2017

ASSUNTO: Segunda Revisão do Plano de Negócio 12/2016, da SPE Companhia Energética Sinop S.A. – CES e novo valor de participação da Eletronorte no equity da referida SPE.

DELIBERAÇÃO Nº 0034/2017

ASSUNTO: Indicação de Diretor Técnico para a SPE Amapari Energia S.A.

DELIBERAÇÃO Nº 0035/2017

ASSUNTO: Indicação de Conselheiro Fiscal para a SPE Norte Energia S.A.

DELIBERAÇÃO Nº 0036/2017

ASSUNTO: Retificação da DEL-0105/2016, de 16.11.2016 - Substituição de Conselheiro de Administração das SPEs Brasventos Eolo Geradora de Energia S.A., Rei dos Ventos 3 Geradora de Energia S.A. e Brasventos Miassaba 3 Geradora de Energia S.A.

DELIBERAÇÃO Nº 0037/2017

ASSUNTO: Indicação de representantes para compor o Conselho Fiscal das SPEs Complexo Eólico/EAPSA/Brasnorte/TME, nas quais a Eletronorte detém participação acionária.

DELIBERAÇÃO Nº 0038/2017

ASSUNTO: Programa Executivo de Empreendimentos e Orçamentos Associados – PDO 2017 – Proposta R1.

DELIBERAÇÃO Nº 0039/2017

ASSUNTO: Criação da Diretoria de Comercialização e Relações Institucionais – DC. *Com o registro do voto desfavorável e em separado da Conselheira Gleide Almeida Brito, a matéria foi aprovada pelos demais Conselheiros.*

DELIBERAÇÃO Nº 0040/2017

ASSUNTO: Diretoria Executiva – Mandato 2017/2019. *Com o registro do voto desfavorável e em separado da Conselheira Gleide Almeida Brito, exclusivamente para a indicação do Sr. Roberto Parucker, a matéria foi aprovada pelos demais Conselheiros.*

DELIBERAÇÃO Nº 0041/2017

ASSUNTO: Indicação de representantes para compor o Conselho Fiscal das SPEs MTE, AETE e Amapari, nas quais a Eletronorte detém participação acionária.

DELIBERAÇÃO Nº 0042/2017

ASSUNTO: Participação da Eletronorte no “equity” e Aporte de Capital da Norte Energia S.A.

DELIBERAÇÃO Nº 0043/2017

ASSUNTO: Indicação de Conselheiros Fiscais para a Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A.

DELIBERAÇÃO Nº 0044/2017

ASSUNTO: Relatório de Sustentabilidade da Eletrobras Eletronorte/2016.

Foram retirados de pauta os processos referentes a:

ASSUNTO: Participação da Eletronorte no "equity" da Norte Energia S.A.

ASSUNTO: Termo de Doação de Instalações - TDI nº 002/2016, a ser firmado com a Vale S.A. - CVRD Complexo Carajás.

II. ASSUNTOS PARA INFORMAÇÃO/EXPOSIÇÃO:

- 1) Apresentação Institucional da Eletronorte.
- 2) CMDE - Contrato de Metas e Desempenho Empresarial.
- 3) Situação do Fluxo de Caixa.
- 4) Conformidade e Riscos - Certificação Sox.

Ao final da reunião o Presidente do Conselho deu boas vindas aos novos Diretores e Conselheiros, bem como destacou as ações positivas da gestão do Dr. Tito Cardoso de Oliveira Neto, que com diálogo, gentileza e educação, atuou de forma proativa, contribuindo positivamente para o Conselho de Administração e para a Companhia. No mesmo diapasão, destacou o conhecimento de causa e a segurança nas exposições feitas pelo Dr. Tito Cardoso, que sempre se portou de forma profissional e tranquila em todas as ocasiões. O Presidente da Eletronorte eleito, Sr. Vilmos Grunvald, registrou que se sentia honrado por ter sido convocado para essa missão em poder contribuir com importante empresa brasileira, agradecendo a confiança do Presidente do Conselho de Administração, Dr. Wilson Ferreira Júnior, também Presidente da Eletrobras.

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, 09 de maio de 2017. (**Ass.**) WILSON FERREIRA JÚNIOR, JOSÉ ANTONIO MUNIZ LOPES, RAFAELO ABRITTA, MARISETE FÁTIMA DADALD PEREIRA e GLEIDE ALMEIDA BRITO.