

---

**EXTRATO DA ATA DA 504ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE, REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2017.**

**I – ASSUNTOS DELIBERADOS:**

**DELIBERAÇÃO Nº 0054/2017**

**ASSUNTO:** Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre – ACL firmado com a BTG Pactual Comercializadora de Energia Ltda.

**DELIBERAÇÃO Nº 0055/2017**

**ASSUNTO:** Elaboração do Programa de Dispêndios Globais – PDG/2018 – Eletronorte.

**DELIBERAÇÃO Nº 0056/2017**

**ASSUNTO:** Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre, firmado com a Companhia Energética Sinop S.A. – CES.

**II - ASSUNTO RETIRADO DE PAUTA:**

**ASSUNTO:** Terceiro Aditamento ao Instrumento Particular de Constituição do Consórcio Complexo Tapajós, a ser firmado entre a Eletronorte, Eletrobras e outros – alteração da DEL-0014/2017, de 13.03.2017.

**III - ASSUNTOS PARA INFORMAÇÃO/EXPOSIÇÃO:**

1. Fluxo de Caixa. O Assistente do Diretor Econômico-Financeiro, apresentou o Fluxo de Caixa da Empresa com informações até a data da reunião e fez uma exposição esclarecendo a situação e a previsão atual. Comentou, ainda, as ações que podem afetar o caixa da Empresa e as medidas que vêm sendo adotadas para redução das despesas e sua maximização.
2. Certificação SOX – Situação atual e Planos de Ação, com a palavra o representante da Superintendência de Conformidade e Riscos, fez uma apresentação sobre o Programa SOX, discorreu sobre o Histórico do Programa de Remediação das Deficiências, Cronograma das Atividades, ações para a Certificação SOX 2017, os Resultados Consolidados relativos a Fraquezas Materiais e Estratégias para Remediação das Deficiências apontadas na Certificação SOX 2016.
3. CMDE – Contrato de Metas e Desempenho Empresarial – O Superintendente de Planejamento e Controle, juntamente com o Superintendente de Engenharia de Operação de Geração e Transmissão, fizeram uma apresentação da análise de desempenho empresarial pelo acompanhamento das metas do CMDE 2017/2021 referente ao acumulado até maio/2017.
4. Remuneração Global de Dirigentes – Situação – O Conselho transferiu a presente apresentação para a próxima reunião.
5. Ouvidoria - Relatório do 2º Trimestre e de Denúncias. A Ouvidora-Geral da Eletronorte, entregou aos Conselheiros presentes o Relatório da Ouvidoria-Geral – POG – 2º Trimestre 2017 e de Denúncias e fez uma apresentação, contendo, dentre outras, informações inerentes ao registro de denúncias recebidas na Ouvidoria relativas à fraude ou corrupção e à observância dos prazos de resposta das manifestações recebidas. O Presidente do Conselho, teceu comentários sobre os prazos apresentados pela Ouvidora-Geral para encerramento dos processos de apuração das denúncias e o Conselheiro Vilmos Grunvald, Presidente da Empresa, se comprometeu em apresentar medidas efetivas nesse sentido na próxima reunião.

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 julho de 2017. (**Ass.**) WILSON FERREIRA JÚNIOR, VILMOS DA SILVA GRUNVALD, JOSÉ ANTONIO MUNIZ LOPES, MARISETE FÁTIMA DADALD PEREIRA e GLEIDE ALMEIDA BRITO.