

---

**EXTRATO DA ATA DA 505ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE, REALIZADA EM 03 DE AGOSTO DE 2017.**

**I – ASSUNTOS DELIBERADOS:**

**DELIBERAÇÃO Nº 0057/2017**

**ASSUNTO:** Versão 3.0 da Política de Patrocínios das Empresas Eletrobras.

**DELIBERAÇÃO Nº 0058/2017**

**ASSUNTO:** Versão 2.0 da Política de Comunicação e Engajamento com Públicos de Interesse das Empresas Eletrobras.

**DELIBERAÇÃO Nº 0059/2017**

**ASSUNTO:** Participação da Eletronorte no “equity” da Norte Energia S.A. e representação na 38ª Assembleia Geral Extraordinária da SPE, a ser realizada em 12.07.2017.

**DELIBERAÇÃO Nº 0060/2017**

**ASSUNTO:** Instrumento de Reconhecimento e Parcelamento de Dívida e Outras Avenças nº 002/2017, a ser firmado com a Boa Vista Energia S.A.

**DELIBERAÇÃO Nº 0061/2017**

**ASSUNTO:** Confirmação de Recondução de Diretores – Mandato 2017/2019.

**II - ASSUNTO RETIRADO DE PAUTA:**

**ASSUNTO:** Pagamento de valores e remuneração compensatória (Quarentena) ao Sr. Tito Cardoso de Oliveira Neto, ex-Diretor-Presidente, devido ao término de seu mandato.

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

**1. Fluxo de Caixa. 2. Certificação SOX** – Situação atual e Planos de Ação. **3. CMDE** – Contrato de Metas e Desempenho Empresarial. **4. Remuneração Global de Dirigentes** – Situação. **5. Ouvidoria** - Proposta de Solução das pendências apontadas pela Ouvidoria. **6. Demonstrações Financeiras ref. 06/2017.** O Conselho recebeu os relatórios detalhados, os analisou e dispensou a apresentação.

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