

---

**EXTRATO DA ATA DA 507ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE, REALIZADA EM 05 DE OUTUBRO DE 2017.**

**I – ASSUNTOS DELIBERADOS:**

**DELIBERAÇÃO Nº 0068/2017**

**ASSUNTO:** Revogação da DEL-0090/2017 e adoção da Política de Indicação de Representantes em Controladas, Coligadas, Fundações e Associações das Empresas Eletrobras.

**DELIBERAÇÃO Nº 0069/2017**

**ASSUNTO:** Contrato de Venda de Energia Elétrica Convencional, firmado com o Banco BTG Pactual S.A.

**DELIBERAÇÃO Nº 0070/2017**

**ASSUNTO:** Escritura Pública de Reversão de Doação que faz a Eletronorte a favor do estado do Tocantins, com interveniência da Companhia Imobiliária do estado do Tocantins – Terrapalma.

**DELIBERAÇÃO Nº 0071/2017**

**ASSUNTO:** Política de Consequências das Empresas Eletrobras.

**DELIBERAÇÃO Nº 0072/2017**

**ASSUNTO:** Política de Logística de Suprimentos das Empresas Eletrobras – Versão 2.0.

**DELIBERAÇÃO Nº 0073/2017**

**ASSUNTO:** Segunda Revisão do Programa de Dispêndios Globais – PDG/2017 da Eletronorte.

**DELIBERAÇÃO Nº 0074/2017**

**ASSUNTO:** Novo valor de participação da Eletronorte no “equity” da Norte Energia S.A.

**DELIBERAÇÃO Nº 0075/2017**

**ASSUNTO:** 3ª Revisão do Plano de Negócios da Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A. – BMTE, Representação da Eletronorte na AGE da BMTE, participação da Eletronorte no “equity” e consequente futuros aportes.

**DELIBERAÇÃO Nº 0076/2017**

**ASSUNTO:** Terceira Revisão do Plano de Negócio – agosto/2017 e novo valor de participação da Eletronorte no *equity* da Companhia Energética Sinop S.A. – CES.

**DELIBERAÇÃO Nº 0077/2017**

**ASSUNTO:** Terceira Revisão do Plano de Negócio – agosto/2017 e novo valor de participação da Eletronorte no *equity* da Companhia Energética Sinop S.A. – CES.

**II - APRESENTAÇÕES:**

Foram distribuídos relatórios antecipadamente e apresentados na reunião os seguintes itens aos Conselheiros: **a)** Acompanhamento do Plano de Negócios 2017-2021 (Orçado x Realizado, CMDE e RVA; **b)** Acompanhamento dos empreendimentos em construção (geração, transmissão e distribuição); **c)** Plano de Ação para remediação dos *gaps* (SOX); **d)** Comissão de Ética. Na sequência e antes de terminar a reunião, a Conselheira Gleide Brito fez as seguintes ponderações: **i)** com

Sumário das Decisões da Reunião do Conselho de Administração

---

referência ao PROC. PSG-0433/2017 – “Política de Indicação de Representantes em Controladas, Coligadas, Fundações e Associações das Empresas Eletrobras”, constante do item 1 da pauta e aprovado pelo Conselho, especificamente no seu item 5.1.1. Requisitos (último parágrafo – pag. 7) “É desejável que, para os cargos de diretor nas controladas e coligadas, sejam priorizados profissionais oriundos do quadro de empregados ativos da Eletrobras e de suas empresas”; **ii)** com referência ao PROC. PSG - 0476 /2017 - “3ª Revisão do Plano de Negócios da Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A. – BMTE”, constante do item 8 da pauta e aprovado pelo Conselho. A Conselheira *observou que por se tratar de fatores externos fora do controle das Empresas consorciadas, podem ser passíveis de negociação junto a ANEEL.*

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