
EXTRATO DA ATA DA 508ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE, REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2017.

I - RELATO DO DIRETOR-PRESIDENTE DA ELETRONORTE:

O Diretor-Presidente, iniciou a reunião fazendo uma exposição a respeito do DRE consolidado da Eletronorte.

II – ASSUNTOS DELIBERADOS:

DELIBERAÇÃO Nº 0078/2017

ASSUNTO: Indicação de membros para composição do Conselho Fiscal da Norte Brasil Transmissora de Energia S.A. – NBTE.

DELIBERAÇÃO Nº 0079/2017

ASSUNTO: Participação da Eletronorte no “equity” da Norte Energia S.A. e representação na 41ª Assembleia Geral Extraordinária da SPE, a ser realizada em 19.10.2017.

DELIBERAÇÃO Nº 0080/2017

ASSUNTO: Instrumento de Reconhecimento e Parcelamento de Dívida e Outras Avenças nº 001/2017, a ser firmado com a Companhia de Eletricidade do Amapá S.A. – CEA, com a interveniência da Caixa Econômica Federal - CEF.

DELIBERAÇÃO Nº 0081/2017

ASSUNTO: Alteração na estrutura organizacional da Diretoria de Comercialização e Regulação - DC e da Diretoria Econômico-Financeira – DF.

DELIBERAÇÃO Nº 0082/2017

ASSUNTO: Adoção do Regulamento de Licitações e Contratos das Empresas Eletrobras.

III - APRESENTAÇÕES:

a) Centro de Serviços Compartilhados – CSC (Eletrobras); **b)** Plano de Negócios 2017-2021 (Orçado x Realizado, CMDE e RVA); **c)** Resultado Preliminar do 3º ITR da Eletronorte e Empreendimentos em operação (geração, transmissão e distribuição). **d)** SOX - Acompanhamento das providências para remediação dos gaps; **e)** Contencioso - Passivos (Tributário, Civil e Trabalhista).

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 novembro de 2017. **(Ass.)** WILSON FERREIRA JÚNIOR, VILMOS DA SILVA GRUNVALD, RAFAELO ABRITTA, MARISETE FÁTIMA DADALD PEREIRA e GLEIDE ALMEIDA BRITO.