ATA DA 512ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE, REALIZADA EM 11 DE JANEIRO DE 2018.

I - RELATO DO DIRETOR-PRESIDENTE DA ELETRONORTE.

O Diretor-Presidente, Sr. Vilmos Grunvald, iniciou a reunião fazendo um relato a respeito da situação empresarial bem como destacou que a Empresa irá elaborar seu Quadro Quali-Quantitativo (QQQ) para dimensionamento da força de trabalho, orientado para o aprimoramento dos processos de trabalho e a reorganização da capacidade empresarial. Destacou que periodicamente será trazido ao Conselho de Administração o estágio dos trabalhos e os resultados alcançados. Os Conselheiros elogiaram a iniciativa e destacaram ser tarefa de fundamental importância visto que as unidades de gestão adquiram novas atribuições orientadas as novas estratégias organizacionais. Assim, concluíram, revela-se oportuno discutir métodos e técnicas de planejamento e de dimensionamento da força de trabalho que integrem as perspectivas estratégicas da organização, suportando, assim, a tomada de decisão gerencial no sentido de adequar, prospectar e ajustar processos e equipes de trabalho.

II – ASSUNTOS DELIBERADOS:

DELIBERAÇÃO Nº 0002/2018
ASSUNTO: Referendar o Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica com a Palmyra do Brasil Indústria e Comércio de Silício Metálico e Recursos Naturais Ltda. – CliqCCEE nº 993.484.

DELIBERAÇÃO Nº 0003/2018
ASSUNTO: Política de Transações entre Partes Relacionadas das Empresas Eletrobras.

DELIBERAÇÃO Nº 0004/2018
ASSUNTO: Indicadores, Metas e Projetos referentes à Remuneração Variável dos Diretores em 2018 - RVA.

DELIBERAÇÃO Nº 0005/2018
ASSUNTO: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 4500082502, a ser firmado com a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.

III – ASSUNTOS RETIRADOS DE PAUTA:

ASSUNTO: Indicação de representante para compor o Conselho de Administração da Transnorte Energia S.A. – TNE.

ASSUNTO: Direito de Preferência na aquisição das ações da Abengoa Concessões Brasil Holding S.A. na Norte Brasil Transmissora de Energia S.A. – NBTE.

III - APRESENTAÇÕES:

1. Plano de Negócios 2017-2021 e Demonstrações Financeiras (nov/2017); CMDE: **2.a)** Desempenho Operacional – Ativos em operação (G&T) e **2.b)** Indicadores econômico-financeiros. **3.** SOX - Acompanhamento das providências para remediação dos gaps; e **4**. Auditoria Interna e Externa - Recomendações e atendimento.

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, 11 de janeiro de 2018. (**Ass**.) WILSON FERREIRA JÚNIOR, VILMOS DA SILVA GRUNVALD, JOSÉ ANTONIO MUNIZ LOPES, GLEIDE ALMEIDA BRITO , MARISETE FÁTIMA DADALD PEREIRA e ALLAN ARRUDA DE CASTRO, (Secretário-Geral).

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.