ATA DA 514ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE, REALIZADA EM 08 DE FEVEREIRO DE 2018.

I - RELATO DO DIRETOR-PRESIDENTE DA ELETRONORTE. O Diretor-Presidente, iniciou a reunião fazendo um relato a respeito da situação empresarial com os números preliminares das Demonstrações Financeiras da Empresa referentes a 2017 e informando os valores apurados com o Resultado e o saldo de Caixa. Destacou alguns fatores relevantes para o bom resultado, tais como o aumento da receita e a comercialização de energia com resultados satisfatórios.

II - ASSUNTOS DELIBERADOS:

DELIBERAÇÃO Nº 0007/2018
ASSUNTO: Adoção da Política de Alçadas das Empresas Eletrobras.

DELIBERAÇÃO Nº 0008/2018
ASSUNTO: Revisão 09 da IN Slo 001 – Aquisição de Bens e a Contratação de Obras e Serviços e Revisão 05 da IN Slo 028 – Gerenciamento de Contratos de Fornecimento de Bens, de Execução de Obras e Serviços de Engenharia e de Prestação de Serviços.

DELIBERAÇÃO Nº 0009/2018
ASSUNTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Metas de Desempenho Empresarial – CMDE.

DELIBERAÇÃO Nº 0010/2018
ASSUNTO: Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT/2017**.**

III – ASSUNTO RETIRADO DE PAUTA:

ASSUNTO: Programa Anual de Aquisição – PAA – 2018.

IV - APRESENTAÇÕES:

1. Plano de Negócios 2017-2021 – Acompanhamento ;
2. Demonstrações Financeiras – 2017 – Situação;
3. Contrato de Metas e Desempenho Empresarial – CMDE - Indicadores Econômico-Financeiros;
4. SOX - Acompanhamento Gaps e Planos de Ação;

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, 08 de fevereiro de 2018. (**Ass**.) WILSON FERREIRA JÚNIOR, VILMOS DA SILVA GRUNVALD, JOSÉ ANTONIO MUNIZ LOPES, MARISETE FÁTIMA DADALD PEREIRA, RAFAELO ABRITTA e GLEIDE ALMEIDA BRITO.

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.