

**EXTRATO DA ATA DA 463ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE,
REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2016.**

I - ASSUNTOS DELIBERADOS:

DELIBERAÇÃO Nº 0014/2016

ASSUNTO: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 4500082502, com a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.

DELIBERAÇÃO Nº 0015/2016

ASSUNTO: Relatório Anual de Auditoria Interna - RAIN/2015.

DELIBERAÇÃO Nº 0016/2016

ASSUNTO: Reeleição do Diretor Técnico da SPE Manaus Transmissora de Energia S.A.

DELIBERAÇÃO Nº 0017/2016

ASSUNTOS: SPE Norte Energia S.A. a) Novo valor de participação da Eletronorte no Equity; b) Aporte de capital.

DELIBERAÇÃO Nº 0018/2016

ASSUNTO: Contratação de Fiança Bancária para Empréstimo Ponte com o BNDES – Belo Monte Transmissora de Energia S.A. – BMTE.

DELIBERAÇÃO Nº 0019/2016

ASSUNTO: Alteração do Plano de Negócios da Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A.

II – ASSUNTOS PARA INFORMAÇÃO/EXPOSIÇÃO:

1. Certificação SOX – Situação atual e Planos de Ação;
2. CMDE – Contrato de Metas e Desempenho Empresarial;
3. Análise das Ocorrências e Perturbações verificadas no Sistema Elétrico nos últimos 30 dias – causas, consequências e soluções;
4. Situação dos Empreendimentos de Transmissão – Cronograma;
5. Relatório de Avaliação de Desempenho do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da Eletronorte.

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, 19 de fevereiro de 2016. (**Ass.**) JOSÉ ANTONIO MUNIZ LOPES, TITO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO, JORGE RODRIGO ARAUJO MESSIAS, ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL e IKARO CHAVES BARRETO DE SOUSA, e .ALLAN ARRUDA DE CASTRO (Secretário-Geral).