

**EXTRATO DA ATA DA 465ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE,
REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2016.**

I – ASSUNTOS DELIBERADOS:

DELIBERAÇÃO Nº 0021/2016

ASSUNTO: Autoriza a Convocação de Assembleia Geral Ordinária.

DELIBERAÇÃO Nº 0022/2016

ASSUNTO: Prorrogação de Licença do Diretor de Planejamento e Engenharia.

DELIBERAÇÃO Nº 0023/2016

ASSUNTO: Prorrogação do prazo de substituição do Conselheiro de Administração da SPE Companhia Energética SINOP S.A.

DELIBERAÇÃO Nº 0024/2016

ASSUNTO: Aditivo nº 2 ao Contrato de Financiamento mediante abertura de crédito nº 13.2.1171.1, a ser firmado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, com a interveniência da Eletrobras.

DELIBERAÇÃO Nº 0025/2016

ASSUNTO: Indicação de membros para os Conselhos de Administração e Fiscal da SPE AETE – Amazônia Eletronorte Transmissora de Energia S.A.

DELIBERAÇÃO Nº 0026/2016

ASSUNTO: Protocolo e Justificação de Incorporação da SPE Linha Verde Transmissora de Energia S.A. pela Eletronorte.

DELIBERAÇÃO Nº 0027/2016

ASSUNTO: Segundo Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Simples da Companhia Energética Sinop S.A.

DELIBERAÇÃO Nº 0028/2016

ASSUNTO: Termo de Transação e Quitação de Dívida a ser firmado com a Companhia Energética de Roraima – CERR.

II – PROCESSOS RETIRADOS DE PAUTA:

- Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015 – Exercício Social de 2015.
- Relatório da Administração - exercício 2015.
- Instrumento Particular de Escritura de Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, com Garantia Fidejussória, em Número Indeterminado de Séries, e Colocação Privada, da Primeira Emissão da Eletronorte.

III – ASSUNTOS PARA INFORMAÇÃO/EXPOSIÇÃO:

- Contrato de Metas de Desempenho Empresarial até fevereiro de 2015;
- Política de Representantes em Sociedades de Propósito Específico – SPEs.

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, 18 de março de 2016. (**Ass.**) JOSÉ ANTONIO MUNIZ LOPES, TITO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO, ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL e IKARO CHAVES BARRETO DE SOUSA, e ALLAN ARRUDA DE CASTRO (Secretário-Geral)