

**EXTRATO DA ATA DA 467ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE,
REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2016.**

I – ASSUNTOS DELIBERADOS:

O Sr. Presidente apresentou carta de representação do Conselho de Administração a ser encaminhada à KPMG Auditores Independentes, conforme proposto pela Eletrobras, referente aos serviços de auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras (“Eletrobras”), sendo seus termos aprovados pelos Conselheiros. Em sequência, o Presidente passou a palavra ao Contador da Eletronorte, o qual fez uma explanação sobre as Demonstrações Financeiras de que trata o item 1 da pauta, destacando os principais aspectos da matéria. A seguir, o Conselho emitiu as seguintes Deliberações:

DELIBERAÇÃO Nº 0030/2016

ASSUNTO: Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. Registra-se que o Conselheiro Ikaro se absteve de votar. A seguir o Conselho analisou outras matérias e emitiu as seguintes Deliberações:

DELIBERAÇÃO Nº 0031/2016

ASSUNTO: Aprovação do Relatório da Administração - exercício 2015.

Com a palavra, o Sr. Presidente do Conselho de Administração agradeceu a presença dos membros do Conselho Fiscal, dos Auditores Independentes e do Contador da Empresa que, em seguida, se retiraram.

Na sequência, os Conselheiros analisaram outros processos e emitiram as seguintes Deliberações:

DELIBERAÇÃO Nº 0032/2016

ASSUNTO: 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.

DELIBERAÇÃO Nº 0033/2016

ASSUNTO: Reeleição de Diretor da SPE Construtora Integração Ltda.

DELIBERAÇÃO Nº 0034/2016

ASSUNTO: Indicação de representantes para as Diretorias das Sociedades de Propósito Específico - SPEs nas quais a Eletronorte detém participação acionária

DELIBERAÇÃO Nº 0035/2016

ASSUNTO: Indicação de representantes para os Conselhos Fiscais das Sociedades de Propósito Específico - SPEs nas quais a Eletronorte detém participação acionária.

DELIBERAÇÃO Nº 0036/2016

ASSUNTO: Indicação de representantes para os Conselhos de Administração das Sociedades de Propósito Específico - SPEs nas quais a Eletronorte detém participação acionária.

DELIBERAÇÃO Nº 0037/2016

ASSUNTO: Representação da Eletronorte na AGO da AETE – Amazônia Eletronorte Transmissora de Energia S.A. – Indicação de Conselheiros de Administração.

DELIBERAÇÃO Nº 0038/2016

ASSUNTO: PROSET - Acordo Judicial com representantes do grupo de expropriados da UHE Tucuruí. - Extinção da Ação Civil Pública 0105213-20.2015.814.0061 e do Processo nº 0050153-62.2015.814.0061.8. – Revogação da DEL-0020/2016.

DELIBERAÇÃO Nº 0039/2016

ASSUNTO: Substituição do Diretor Técnico das SPEs AETE – Amazônia Eletronorte Transmissora de Energia S.A. e Brasnorte Transmissora de Energia S.A.

II – ASSUNTOS PARA INFORMAÇÃO/EXPOSIÇÃO:

- Certificação SOX – Situação atual e Planos de Ação;
- Análise das Ocorrências e Perturbações verificadas no Sistema Elétrico nos últimos 30 dias – causas, consequências e soluções;
- Situação dos Empreendimentos de Transmissão – Cronograma.

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