

**EXTRATO DA ATA DA 468ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE,  
REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2016.**

**I – ASSUNTOS DELIBERADOS:**

O Sr. Presidente relatou o único assunto da pauta, referente à eleição do Diretor de Gestão Corporativa da Eletronorte, para complementação do período do mandato relativo ao triênio 2014/2017. Por recomendação da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras, acionista majoritário, propôs o seguinte nome para compor a Diretoria Executiva da Eletronorte: ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL, Diretor de Gestão Corporativa, em substituição a RICARDO GONÇALVES RIOS. A proposta foi aprovada por unanimidade. A seguir, o Conselho emitiu a seguinte Deliberação:

**DELIBERAÇÃO Nº 0040/2016**

**ASSUNTO:** Eleição do Diretor de Gestão Corporativa da Eletronorte para complementação do período remanescente do mandato relativo ao triênio 2014/2017.

Antes de terminar a reunião, o Conselheiro Astrogildo Fraguglia Quental entregou ao Presidente do Colegiado carta de renúncia datada de 13.04.2016, ao cargo de Conselheiro de Administração. Antes do encerramento da reunião o Sr. Tito Cardoso destacou o conceito positivo que o Sr. Ricardo Rios deixou, com positivas referências à sua competência, lealdade e companheirismo, agradecendo-o pessoalmente e em nome da Diretoria Executiva da Eletronorte pelo desempenho à frente da Diretoria de Gestão Corporativa, o que foi corroborado pelo Dr. José Muniz que, em nome do Conselho, deu as boas vindas ao Sr. Astrogildo Quental. 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, 15 de abril de 2016.

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