

**EXTRATO DA ATA DA 470ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE, REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2016.**

**I – ASSUNTOS DELIBERADOS:**

**DELIBERAÇÃO Nº 0043/2016**

**ASSUNTO:** Estruturação do Processo de Conformidade na Eletronorte e designar o empregado Leonardo Andrade Simon, matr. 11410, para exercer a função de Superintendente de Conformidade e Riscos, a partir de 01.05.2016.

**DELIBERAÇÃO Nº 0044/2016**

**ASSUNTO:** Retificação do item "b" da DEL-0071/2015, de 23.10.2015, que passa a ter a seguinte redação: "b) Minuta do Aditivo nº 3 ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e Outras Avenças entre Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte, Eletrosul Centrais Elétricas S.A., Banco do Brasil S.A. e Caixa Econômica Federal.

**DELIBERAÇÃO Nº 0045/2016**

**ASSUNTO:** Interveniência da Eletronorte no Aditivo nº 3 ao Contrato de Financiamento mediante abertura de Crédito entre o BNDES e a NBTE e aprovação do Segundo Aditivo ao Contrato de Penhor da Totalidade das Ações de emissão da NBTE, a ser firmado entre o BNDES, a Pentágono S.A., a Abengoa, a Eletronorte e a Eletrosul, com interveniência da NBTE.

**DELIBERAÇÃO Nº 0046/2016**

**ASSUNTO:** Indicação de Representante para o Conselho de Administração da SPE Norte Brasil Transmissora de Energia S.A. – NBTE.

**DELIBERAÇÃO Nº 0047/2016**

**ASSUNTO:** Prorrogação de licença do Diretor de Planejamento e Engenharia.

**DELIBERAÇÃO Nº 0048/2016**

**ASSUNTO:** Instrumento de Reconhecimento e Parcelamento de Dívida e Outras Avenças, a ser firmado com a Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE.

**DELIBERAÇÃO Nº 0049/2016**

**ASSUNTO:** Afastamento do Conselheiro Tito Cardoso de Oliveira Neto, Diretor-Presidente da Empresa. por motivo de licença médica e designar, para responder pelo Diretor-Presidente, durante o período de seu afastamento, o Diretor Antonio Maria Amorim Barra, cumulativamente com suas atribuições de Diretor Econômico-Financeiro.

Registra-se que foi Retirado de Pauta o seguinte processo:

**ASSUNTO:** Locação de imóvel para abrigar a Sede da Eletronorte em Brasília – DF.

O Conselheiro Tito Cardoso, Diretor-Presidente da Eletronorte, registrou que o assunto de contratação de novo edifício para abrigar a Sede da Eletronorte foi trazido ao Conselho de Administração, visto a recomendação da presidência do Conselho, que determinou à Diretoria da empresa que se buscasse alternativas viáveis de locação, para atendimento às condições de trabalho e segurança. Assim,

a Diretoria da Eletronorte autorizou publicação de Chamada Pública que foi feita, aprovada e contituido Grupo de Trabalho para orientar os procedimentos. O Conselho de Administração ponderou a respeito da necessidade de agregar ao processo outros relatórios de custos relativos à logística com possíveis mudanças e debateram sobre o atual momento empresarial com as perspectivas financeiras da Eletronorte. Após consenso, o Presidente do Conselho de Administração retirou o processo de pauta para vistas, considerando a possibilidade de encaminhamento ao Presidente da Eletrobras, para possíveis alternativas sob a ótica da controladora.

## **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;
- Relatório de Segurança e Saúde no Trabalho - Acidentes Típicos (AT); Acidentes de deslocamento (AD); Acidentes Fatais (AF) e Índices Mensais TFA, TGA e de Absenteísmo;
- Ouvidora-Geral - Relatórios do 1º Trimestre/2016;
- CMDE – Contrato de Metas e Desempenho Empresarial;

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, 27 de abril de 2016. (Ass.) JOSÉ ANTONIO MUNIZ LOPES, TITO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO, IKARO CHAVES BARRETO DE SOUSA, WILLAMY MOREIRA FROTA e ALLAN ARRUDA DE CASTRO (Secretário-Geral). O Conselheiro JORGE RODRIGO ARAUJO MESSIAS justificou, antecipadamente, sua ausência.