

---

**EXTRATO DA ATA DA 485ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE, REALIZADA EM 08 DE SETEMBRO DE 2016.**

**I - ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO:**

**DELIBERAÇÃO Nº 0083/2016**

**ASSUNTO:** Primeiro e Segundo Termo Aditivo aos Contratos de Compra e Venda de Energia Elétrica com a BHP Billiton (Refinaria e Redução).

**DELIBERAÇÃO Nº 0084/2016**

**ASSUNTO:** Retificação da DEL-0009/2016 - Calendário de reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2016.

**DELIBERAÇÃO Nº 0085/2016**

**ASSUNTO:** Substituição de Conselheiro de Administração na SPE Energética Águas da Pedra S.A. – EAPSA.

**DELIBERAÇÃO Nº 0086/2016**

**ASSUNTO:** Novo valor de participação da Eletronorte no equity, aumento do capital subscrito e aporte de capital da SPE Norte Energia S.A.

**DELIBERAÇÃO Nº 0087/2016**

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

**II – ASSUNTOS PARA INFORMAÇÃO/EXPOSIÇÃO:**

**ASSUNTO:** Primeiro Termo Aditivo ao Acordo de Acionistas da SPE Companhia Energética Sinop S.A., a ser firmado entre a Eletronorte, Chesf e EDFNF, com interveniência da CES.

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, 08 de Setembro de 2016. (Ass.) WILSON PINTO FERREIRA JÚNIOR, JOSÉ ANTONIO MUNIZ LOPES, TITO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO, MARISETE FÁTIMA DADALD PEREIRA, FLÁVIO JOSÉ ROMAN, MARCUS ANDRÉ SILVEIRA DE CERQUEIRA e ALLAN ARRUDA DE CASTRO (Secretário-Geral).