

---

**EXTRATO DA ATA DA 492ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE, REALIZADA EM 07 DEZEMBRO DE 2016.**

**I - ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO:**

**DELIBERAÇÃO Nº 0108/2016**

**ASSUNTO:** Substituição de membro suplente do Conselho de Administração da SPE Energética Águas de Pedra S.A. – EAPSA.

**DELIBERAÇÃO Nº 0109/2016**

**ASSUNTO:** Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A. - BMTE, 2ª Revisão do Plano de Negócios, novo valor de participação no equity e consequente futuros aportes.

**DELIBERAÇÃO Nº 0110/2016**

**ASSUNTO:** Adesão ao Programa de Implantação do Padrão de ERP nas Empresas Eletrobras – ProERP.

**DELIBERAÇÃO Nº 0111/2016**

**ASSUNTO:** Plano de Negócios e Gestão – 2017/2021.

**DELIBERAÇÃO Nº 0112/2016**

**ASSUNTO:** Terceiro Aditamento à Escritura de Debêntures - Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A. – BMTE.

**DELIBERAÇÃO Nº 0113/2016**

**ASSUNTO:** Nova captação de curto prazo – Reestruturação Financiamento - Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A. – BMTE.

**DELIBERAÇÃO Nº 0114/2016**

**ASSUNTO:** Novo valor de participação da Eletronorte no equity da Norte Energia S.A.

**DELIBERAÇÃO Nº 0115/2016**

**ASSUNTO:** Adoção pela Eletronorte da versão 3.0 da Política de Gestão de Riscos das Empresas Eletrobras.

**DELIBERAÇÃO Nº 0116/2016**

**ASSUNTO:** Contratação de Empréstimo a ser firmado entre a Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – Eletronorte e a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras.

**II - ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO/ACOMPANHAMENTO:**

**ASSUNTO:** Contrato de Metas e Desempenho Empresarial – CMDE.

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, 07 de Dezembro de 2016. (Ass.) WILSON PINTO FERREIRA JÚNIOR, TITO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO, MARISETE FÁTIMA DADALD PEREIRA, RAFAELO ABRITTA MARCUS ANDRÉ SILVEIRA DE CERQUEIRA e ALLAN ARRUDA DE CASTRO, (Secretário-Geral).