

**ATA DA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2018.**

I – PROCESSOS RELATADOS:

RESOLUÇÃO 0121/2018

ASSUNTO: Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Custeio e alteração da RD-0186/2017, de 10.05.2017 - Recomposição do Comitê de Custeio.

RESOLUÇÃO 0122/2018

ASSUNTO: Homologação do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica Convencional, firmado com a Companhia Energética Sinop S.A. – CES – CliqCCEE nº 1042450.

RESOLUÇÃO 0123/2018

ASSUNTO: Homologação do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre, firmado com a Kroma Comercializadora de Energia Ltda. - CliqCCEE nº 1124527.

RESOLUÇÃO 0124/2018

ASSUNTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e Outras Avenças a ser firmado com o BNDES e a Caixa Econômica Federal.

RESOLUÇÃO 0125/2018

ASSUNTO: Participação da Eletronorte no “equity” da Norte Energia S.A., representação na 44ª Assembleia Geral Extraordinária – AGE da SPE, a ser realizada em 30.04.2018 e aporte de capital.

RESOLUÇÃO 0126/2018

ASSUNTO: Outorga de poderes, por meio de instrumento público de mandato, à empregada Liana Della Pasqua Hamann.

II – ASSUNTO RETIRADO DE PAUTA

ASSUNTO: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Compromisso nº 01/2010, a ser firmado com a Associação dos Povos Indígenas da Terra São Marcos - APITSM, com Interveniência da Fundação Nacional do Índio - FUNAI.

* _ * _ * _ * _ * _ *

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Diretor-Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Allan Arruda de Castro, Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de lida e julgada conforme, vai assinada por mim e pelos presentes. Brasília, 16 de abril de 2018. **(Ass.)** VILMOS DA SILVA GRUNVALD, ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL, ROBERTO PARUCKER, WILLAMY MOREIRA FROTA, e WILSON FERNANDES DE PAULA.