

**ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2018.**

I – PROCESSOS RELATADOS:

RESOLUÇÃO 0232/2018

ASSUNTO: Homologação do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Operação e Manutenção - CPSOM nº 001/2011, firmado com a Salobo Metais S.A.

RESOLUÇÃO 0233/2018

ASSUNTO: Criação de Grupo de Trabalho – Ofício nº 274/2018 SFF/ANEEL – Fiscalização dos benefícios pagos pela Conta de Consumo de Combustível - CCC à Eletronorte.

RESOLUÇÃO 0234/2018.

ASSUNTO: Aporte de capital na Norte Energia S.A.

RESOLUÇÃO 0235/2018

ASSUNTO: Revogação da RD-0385/2017 e outorga de poderes, por meio de instrumento particular de mandato a empregados da Eletronorte.

RESOLUÇÃO 0236/2018

ASSUNTO: Férias do Diretor de Gestão Corporativa

II – ASSUNTOS RETIRADOS DE PAUTA:

ASSUNTO: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 4500086171 a ser firmado com o Consórcio Weg/Remo/Remolux/Gonçalves Neto - Ampliação da SE Coxipó 230/138/13,8 kV - Etapa substituição dos Autotrafos 1/2/3, localizada no Estado do Mato Grosso.

ASSUNTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 4500086661 a ser firmado com o Consórcio Weg/Remo/Remolux/Gonçalves Neto - Ampliação da SE Barra do Peixe - Etapa AT4/AT5, Localizada no Estado do Mato Grosso.

* _ * _ * _ * _ * _ *

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, 25 de junho de 2018. **(Ass.)** VILMOS DA SILVA GRUNVALD, ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL, WILSON FERNANDES DE PAULA, ROBERTO PARUCKER, WILLAMY MOREIRA FROTA e ANTONIO MARIA AMORIM BARRA.