

**ATA DA VIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2018.**

I – PROCESSOS RELATADOS:

RESOLUÇÃO 0237/2018

ASSUNTO: Contrato de Comercialização de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM nº 015/2018, a ser firmado com a Compuservice Empreendimentos Ltda.

RESOLUÇÃO 0238/2018

ASSUNTO: Homologação do Contrato e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre - ACL, firmado com a Infinity do Brasil Comercializadora de Energia Ltda.- CliqCCEE nº 1151899.

RESOLUÇÃO 0239/2018.

ASSUNTO: Homologação do Contrato e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre - ACL, firmado com a BC Comercializadora de Energia Ltda.- CliqCCEE nº 1151905.

RESOLUÇÃO 0240/2018

ASSUNTO: Homologação do Contrato e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre - ACL, firmado com a Total Comercializadora de Energia Elétrica e Gás Natural S.A.- CliqCCEE nº 1151903.

RESOLUÇÃO 0241/2018

ASSUNTO: Homologação do Contrato e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre - ACL, firmado com a FDR Comercializadora de Energia Ltda.- CliqCCEE nº 1151901.

RESOLUÇÃO 0242/2018

ASSUNTO: Homologação do Contrato e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre - ACL, firmado com a Comerc Comercializadora de Energia Elétrica Ltda.- CliqCCEE nº 1151923.

RESOLUÇÃO 0243/2018

ASSUNTO: Política de Operação das Instalações de Geração e Transmissão da Eletronorte.

RESOLUÇÃO 0244/2018

ASSUNTO: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 4500086171, a ser firmado com o Consórcio Weg/Remo/Remolux/Gonçalves Neto.

RESOLUÇÃO 0245/2018

ASSUNTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 4500086661, a ser firmado com o Consórcio WEG/Remo/Remolux/Gonçalves Neto.

RESOLUÇÃO 0246/2018

ASSUNTO: Prorrogação de prazo para apresentação do Relatório Final do Grupo do Trabalho criado pela RD-0113/2018.

RESOLUÇÃO 0247/2018

ASSUNTO: Alteração da RD-0439/2017 – Substituição e inclusão de membros no Comitê de Riscos da Eletronorte.

RESOLUÇÃO 0248/2018

ASSUNTO: Alienação dos imóveis da Eletronorte localizados em Porto Velho – RO.

RESOLUÇÃO 0249/2018

ASSUNTO: Relatório Conclusivo e encerramento dos trabalhos da Comissão do PAD, instituído pela RD-0427/2017.

RESOLUÇÃO 0250/2018

ASSUNTO: Procedimento Documentado Corporativo - PDC Jur.000.001.

II – ASSUNTOS APRESENTADOS:

O Diretor de Gestão Corporativa, em cumprimento ao artigo 3º da Resolução CGPAR 22, distribuiu e deu conhecimento aos demais diretores de Relatório com valores referentes ao custeio do benefício de assistência à saúde do exercício anterior.

A Diretoria Executiva ciente do tema orientou à DG que o Departamento de Planejamento de Pessoas - GSPP, recém-criado para acompanhar e monitorar assuntos relacionados a E-Vida e Previnorte deverá apresentar à Diretoria Executiva, no prazo de 60 dias a contar desta data, Plano de Ação para monitorar os custos com Plano de Saúde.

* * * * *

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