

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

I – PROCESSOS RELATADOS:

RESOLUÇÃO 0263/2018

ASSUNTO: Revisão do Calendário Anual das Reuniões de Gestão Estratégica - 2018.

RESOLUÇÃO 0264/2018

ASSUNTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura CCIF nº 001/2016, a ser firmado com a COPEL Geração e Transmissão S.A. - COPEL G&T.

RESOLUÇÃO 0265/2018.

ASSUNTO: **ASSUNTO:** Revogação da RD-0197/2018, de 28.05.2018.

RESOLUÇÃO 0266/2018

ASSUNTO: Representação da Eletronorte na Assembleia Geral Extraordinária - AGE da Amazônia Eletronorte Transmissora de Energia S.A. - AETE, a ser realizada em 20.07.2018.

RESOLUÇÃO 0267/2018

ASSUNTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 4500086646, a ser firmado com a Caixa Econômica Federal.

RESOLUÇÃO 0268/2018

ASSUNTO: Processo n.º 0716380-58.2018.8.07.0001- ABB Ltda. X Eletronorte - Cumprimento de sentença - Pagamento de Valor incontroverso.

RESOLUÇÃO 0269/2018

ASSUNTO: Representação da Eletronorte na 46ª Assembleia Geral Extraordinária - AGE da Norte Energia S.A. - NESA, a ser realizada no dia 18.07.2018.

RESOLUÇÃO 0270/2018

ASSUNTO: Primeiro Aditivo ao Acordo de Acionistas da Belo Monte Transmissora de energia SPE S.A., a ser firmado com Furnas Centrais Elétricas S.A. State Grid Brazil Holding S.A, com Interveniência e Anuência da Belo Monte Transmissora de energia SPE S.A. - Ratificar a RD-0575/2016.

II. ASSUNTOS RETIRADOS DE PAUTA:

ASSUNTO: Homologação do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica, firmado com a Imerys Rio Capim Caulim S.A. - CliqCCEE nº 366615.

ASSUNTO: Projeto de P&D - Desenvolvimento de um sistema de monitoramento com prognóstico e diagnóstico integrado da função geração de energia elétrica para usinas hidrelétricas.

ASSUNTO: Transferência da Operacionalização do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO da Eletronorte para E-Vida.



Sumário das Decisões da Reunião da Diretoria Executiva

* * * * *

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 junho de 2018. **(Ass.)** VILMOS DA SILVA GRUNVALD, ASTROGILDO FRAGUGLIA QUINTAL, WILSON FERNANDES DE PAULA e ANTONIO MARIA AMORIM BARRA.