

**ATA DA 381ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA  
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,  
REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2018.**

Iniciando as apresentações, o Conselho tratou do item **I. Relatórios: 1.** Orçamento de Investimento / Custeio. **2.** Faturamento Mensal de Energia Elétrica. **3.** Fluxo de Caixa e Aplicações Financeiras. **4.** Relatório de Contas a pagar e a Receber. **5.** Relatório de Captação de Recursos e Seguros. **6.** Empregados Cedidos – Relatório Financeiro. **7.** Compliance / Sox – Atividades e Acompanhamento. Os Conselheiros analisaram os relatórios que foram previamente encaminhados pela Secretaria Geral e não apresentaram comentários adicionais. Prosseguindo, o Conselho passou para o próximo assunto da pauta, conforme a seguir: **II. Apresentações: 1. Demonstrações Financeiras – DFs / Maio – 2018.** O Gerente do Departamento de Demonstrações Financeiras e Informações Gerenciais mencionou os fatores mais significativos, relativos à Demonstração Financeira do Resultado do Exercício – DRE, destacando que a Receita Operacional Bruta até Maio/2018 e a Receita Operacional Líquida, indicando para um Lucro Líquido IFRS acumulado até MAI/18 de R\$ 535 MM. Ao final apresentou planilhas e gráficos comparativos da Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, Evolução dos Custos e Despesas Operacionais e Equivalência Patrimonial. Terminando o apresentador se colocou a disposição do Colegiado para prestar informações adicionais sobre o assunto. Os Conselheiros o agradeceram e passaram ao item seguinte da pauta: **III. Aquisições e Contratações - Detalhamento das 3 maiores contratações diretas - Maio/2018 - (Artigos 24 e 25 da Lei 8.666/93):** Os Conselheiros analisaram e não teceram maiores comentários aos relatórios que foram previamente encaminhados pela Secretaria Geral, relativos aos temas: **1. Contrato 4500087640** – Inexigibilidade GSPD - R\$ 52.175,00 - Thomson Reuters Brasil Conteúdo e Tecnologia LTDA. Assinatura do Checkpoint Corporate. **2. Contrato 4500087686** – Dispensa Emergencial na OTOEC - R\$ 44.992,84 - FLORESTCON-ASSESSORIA E CONSULTORIA FLORESTAL - Serviço de roço e limpeza da faixa de servidão. **3. Contrato 4500087674** – Dispensa Emergencial na OTLP - Total do Contrato R\$ 25.000,00 (5 dias de R\$ 5.000,00 cada) - MS Locações LTDA – Locação de guindaste com operador para atender. Finalizada a pauta, foi entregue pelo Secretário Geral aos Conselheiros uma planilha das recomendações do Conselho Fiscal com as manifestações e situação de atendimento. Na sequência os Conselheiros solicitaram informações a respeito da avaliação de desempenho do Conselho Fiscal 2017/2018, nos termos da legislação vigente. O Secretário informou que, conforme Estatuto Social da empresa, o processo é conduzido pela Eletrobras e, a exemplo das gestões anteriores, a Secretaria Geral da Eletronorte - PSG fez gestões junto à Governança Corporativa da Eletrobras - PREC para disponibilização dos formulários visando possibilitar dar início ao processo. Na sequência, não obstante o histórico exposto pelo Secretário Geral, os Conselheiros Fiscais determinaram o imediato início avaliação de desempenho do Conselho Fiscal 2017/2018, nos termos da legislação vigente e com base nos formulários utilizados na gestão anterior. Por oportuno, o Conselho Fiscal recomenda sejam adotadas as devidas cautelas relativas à necessidade de atualização do Estatuto Social e regimentos considerando o prazo limite para adequação à Lei nº 13.303/2016 e o Decreto nº 8.945/2016. Antes de terminar a reunião, os Conselheiros solicitaram a convocação uma reunião extraordinária, para tratar dos seguintes temas: 1. Recursos Humanos; 2. Imóveis e terrenos; 3. Gestão de Contratos; 4. Contrato de Metas e Desempenho Empresarial; 5. Denúncias na Ouvidoria; 6. Sindicâncias e PADs; 7. Compliance / SOX; 8. Matriz de Riscos das Empresas Eletrobras e 9. Auditoria Interna e Órgãos de Controle Externo. Concluídos os trabalhos e nada mais havendo a tratar eu, ALLAN ARRUDA DE CASTRO, Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos Srs. Conselheiros. Brasília, 26 de junho de 2018. **(Ass.)** JAIREZ ELÓI DE SOUSA PAULISTA, JOÃO VICENTE AMATO TORRES e RODRIGO PARENTE VIVES.