

**ATA DA 379ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2018.**

Iniciando as apresentações, o Conselho tratou do item 1 da pauta: **1. E-Vida** - Gestão dos serviços de Saúde. Com a palavra o Presidente da Caixa de Assistência do Setor Elétrico - E-Vida, agradeceu a oportunidade e iniciou o relato falando sobre os dados gerais da Operadora, destacando a missão e visão. Informou que o Relatório de Administração foi aprovado sem ressalvas pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 10.04.2018. Apontou os principais Objetivos Estratégicos da E-Vida. Apresentou também a estrutura de Governança Corporativa, que é formada por: Assembleia Geral, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva. Continuando falou que ANS avalia o desempenho das operadoras de plano de saúde com base em quatro dimensões: - Atenção à saúde; - Garantia de acesso; - Sustentabilidade no mercado; - Gestão de processos e regulação. Apresentou tabelas com gráficos com índice de 2015 a 2017, de beneficiários segmentados por faixa etária, rede credenciada e cobertura assistencial. Após as recomendações os Conselheiros Fiscais agradeceram aos representantes da E-Vida e passaram para o item **I. Relatórios Financeiros referentes ao mês de Março de 2018.** **I.1.** Orçamento de Investimento / Custeio. **I.2.** Resultado de Aplicações Financeiras / Análise da Carteira de Investimentos e Aplicação e Saldos Médios de Contas Correntes; **I.3.** Faturamento Mensal Energia Elétrica; **I.4.** Empregados Cedidos – Relatório Financeiro; **I.5.** Fluxo de Caixa. Os Conselheiros analisaram os relatórios que foram previamente encaminhados e não apresentaram comentários adicionais. Na sequência, o Superintendente de Contabilidade, apresentou sobre o item 2 da pauta: **2. Demonstrações Financeiras – DFs / Março – 2018.** Comentou os eventos mais significativos, relativos às demonstrações em foco. Fez uma síntese do resultado realizado e apresentou gráficos com dados comparativos de março de 2017 x março 2018, dos principais componentes do resultado que são: evolução da ROL, evolução dos custos e despesas operacionais e PMSO consolidado. Comunicou que o termo de transferência de algumas SPEs foi assinado em 16.04.2018. Concluindo, enfatizou que a Eletronorte vem envidando esforços para melhoria dos seus resultados, redução dos seus custos e despesas. Os Conselheiros o agradeceram e deram sequência, passando para o item 3, da pauta: **3. Plano de Negócios 2018-2022 / Março – 2018:** O Superintendente de Planejamento e Controle, apresentou uma síntese do resultado do 1º trimestre de 2018. Os Conselheiros o agradeceram e passaram para o item 4 da pauta: **4. CMDE - Contrato de Metas e Desempenho Empresarial – Mar/18.** A apresentação de resultados dos indicadores do PNG para o primeiro trimestre de 2018 foi dividida em Indicadores Financeiros, informados pelo Superintendente de Planejamento e Controle; e Indicadores Operacionais, Corporativos e Socioambientais, informados pelo Superintendente de Planejamento e Sustentabilidade Empresarial. Terminada a apresentação, os apresentadores se colocaram a disposição para esclarecimentos adicionais. Os Conselheiros os agradeceram e na sequência passaram para o item seguinte da pauta: **5. Custos e RAP da Transmissão 2016/2017/2018.** O Superintendente de Planejamento e Controle apresentou através de gráficos o resultado da receita, despesa e resultado operacional da Geração e Transmissão. Foram apresentados também os valores dos resultados das Concessões de Geração e Transmissão. Terminada a apresentação, o gerente se colocou à disposição do Colegiado para esclarecimentos sobre o assunto. Os Conselheiros o agradeceram e, na sequência, passaram ao item 6 da pauta **6. Investimentos Recursos Específicos de P&D,** que por motivo excepcional, com anuência dos Conselheiros foi transferido para a próxima reunião. Continuando passaram para próximo item da pauta: **7. Compliance/SOX** – Relatório mensal, *gaps*, controles

Sumário das Decisões da Reunião do Conselho Fiscal

e planos. O gerente relatou sobre as ações para a certificação Sox 2017. Exibiu o escopo de avaliação do ambiente de controles internos para certificação Sox: 1) Testes da Administração e Controles Internos: Quantitativos de testes de controles das empresas certificadas foram de (2.315) e de resultados ineficazes foram de (242). 2) Testes da Auditoria Externa, feita pela KPMG: Testes substantivos e ajustes contábeis. Foram apresentados gráficos com os resultados de 2015x2016x2017 dos ambientes de controles consolidados e o comparativo dos resultados do Programa de remediação das deficiências Sox - PRD. Terminado falou da próxima etapa para as respostas às deficiências. Concluída a apresentação, o gerente respondeu os questionamentos do Colegiado e em seguida os Conselheiros o agradeceram, passando para o item 8 da pauta: **8. Relatório de Auditoria Especial 02/2018.** A Auditora explicou sobre os 08 (oito) pontos especiais do **Relatório CAA 02/2018.** que foram: **1.** Adequação à tabela salarial; **2.** Concessão de mérito – Orçamento; **3.** Concessão de mérito – Progressão horizontal; **4.** Concessão de mérito – Progressão vertical; **5.** Promoção por antiguidade; **6.** Concessão de mérito e promoção por antiguidade – Cálculos; **7.** Designações gerenciais e **8.** Ações educacionais. Concluindo foram apresentadas as oportunidades de melhorias nos processos. Após a explanação a Auditora se colocou a disposição dos Conselheiros, que a agradeceram. Na sequência os Conselheiros passaram para o item 9 da pauta: **9. Novo regulamento de Licitações e Contratos das Empresas Eletrobras** que por motivo excepcional, com anuência dos Conselheiros, foi transferido para a próxima reunião. Em seguida os Conselheiros passaram para o item 10 da pauta: **Aquisições e Contratações da Empresa** - Detalhamento das 3 (três) maiores contratações diretas de março/2018 - (Artigos 24 e 25 da Lei 8.666/93): **1. Contrato 4500087599 – Dispensa Emergencial - R\$ 129.900,00** - OTOEC - MARTS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. – Serviços com máquinas pesadas, compreendendo limpeza dos acessos, terraplanagem e insumos. **2. Contrato 4500087555 – Inexigibilidade - R\$ 86.680,00** - OTLML - ABB LTDA - Serviços de manutenção preventiva em chaves comutadoras - SE Miranda do Norte - Maranhão. **Contrato 4500087609 – Dispensa Emergencial - R\$ 84.000,00** - OGH – MAR E RIOS SERVIÇOS – Serviços de mergulho, em atendimento à UHE Tucuruí. Os Conselheiros analisaram os relatórios que foram previamente encaminhados e não apresentaram comentários adicionais. 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, 24 de abril de 2018. **(Ass.)** JAIREZ ELÓI DE SOUSA PAULISTA, JOÃO VICENTE AMATO TORRES e RODRIGO PARENTE VIVES.