

**ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 2018.**

I – PROCESSOS RELATADOS:

RESOLUÇÃO 0306/2018

ASSUNTO: Atualização dos Proprietários dos Riscos Corporativos - Risk Owners - Alteração da RD-0451/2016 e da RD-0567/2016.

RESOLUÇÃO 0307/2018

ASSUNTO: Atualização das Atribuições e Recomposição da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos - CPADS - Alteração da RD-0497/2016.

RESOLUÇÃO 0308/2018

ASSUNTO: Homologação do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre - ACL, firmado com a BC Comercializadora de Energia Ltda.- CliqCCEE nº 1167041.

RESOLUÇÃO 0309/2018

ASSUNTO: Relatório do Grupo de Trabalho - Ofício nº 274/2018 SFF/ANEEL, instituído pela RD-0233/2018.

RESOLUÇÃO 0310/2018

ASSUNTO: Criação de Grupo de Trabalho - Renovação do Contrato de Concessão da UHE Tucuruí.

RESOLUÇÃO 0311/2018

ASSUNTO: Criação de Grupo de Trabalho - Aquisição dos Ativos da Amazônia GT.

RESOLUÇÃO 0312/2018

ASSUNTO: Proposta de conciliação em juízo para encerramento do Processo nº 0000406-42.2018.4.01.3907 - Ministério Público Federal x Eletronorte - Comunidade Indígena Assurini.

RESOLUÇÃO 0313/2018

ASSUNTO: Representação da Eletronorte na 47ª Assembleia Geral Extraordinária - AGE da Norte Energia S.A. - NESA, a ser realizada no dia 22.08.2018.

RESOLUÇÃO 0314/2018

ASSUNTO: Indicação de Conselheiro de Administração para a Norte Energia S.A.

RESOLUÇÃO 0315/2018

ASSUNTO: Criação de Grupo de Trabalho - Avaliação multidisciplinar da SPE Transnorte Energia S.A. - TNE.

RESOLUÇÃO 0316/2018

ASSUNTO: Aprovar o acesso de ocupante de função gerencial NH1 da Superintendência de Gestão de Ativos de Produção e Geração – OCG às áreas de risco da UHE Tucuruí e UHE Belo Monte, nos meses de setembro e novembro de 2018.

RESOLUÇÃO 0317/2018

ASSUNTO: Viagem a serviço do empregado Paulo Cesar Magalhães Domingues e da empregada Christiane Mundin à cidade de Caracas na Venezuela.

RESOLUÇÃO 0318/2018

ASSUNTO: Centro de Serviços Compartilhados - CSC - Prorrogação do *Go-live* de Processos de Segunda Onda.

RESOLUÇÃO 0319/2018

ASSUNTO: Outorga de poderes, por meio de instrumento particular de mandato, aos empregados lotados na Diretoria de Gestão Corporativa DG.

RESOLUÇÃO 0320/2018

ASSUNTO: Composição do Comitê de Estratégia Empresarial - CEE Alteração da RD-0111/2018.

II – ASSUNTOS RETIRADOS DE PAUTA:

ASSUNTO: Homologação do Contrato de Compartilhamento de Instalações - CCI nº 003/2017, firmado com a Guaporé, Transmissora de Energia - GTESA.

ASSUNTO: Homologação do Contrato de Compartilhamento de Instalações - CCI nº 008/2017, firmado com a Guaporé Transmissora de Energia - GTESA.

III - ASSUNTOS APRESENTADOS:

Antes de encerrar a reunião o Assistente do Diretor Econômico-Financeiro realizou apresentação referente à estrutura de dívidas e dividendos da Eletronorte. Na sequência o Diretor de Engenharia deu conhecimento aos demais Diretores que foi encaminhada correspondência à FUNAI formalizando a proposta de continuidade e revisão do TCECS 001/2013 condicionada à aceitação pelo Povo Waimiri Atroari da realização dos estudos indígenas pela Transnorte Energia S/A conforme acordado e orientado no Encontro de Estratégia Empresarial realizado em 13.08.2018.

* _ * _ * _ * _ * _ *

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, 21 de agosto de 2018. **(Ass.)** LUIZ HENRIQUE HAMANN, ANTONIO MARIA AMORIM BARRA, WILSON FERNANDES DE PAULA, WILLAMY MOREIRA FROTA, ROBERTO PARUCKER e ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL.