

**ATA DA TRIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2018.**

I – PROCESSOS RELATADOS:

RESOLUÇÃO 0321/2018

ASSUNTO: Termo de Rescisão do Convênio nº 03/2016 a ser firmado com a Associação Casa Família Rosetta.

RESOLUÇÃO 0322/2018

ASSUNTO: Interveniência e anuência da Eletronorte no Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Reparação no Transformador Trifásico a ser firmado entre as empresas Aliança do Brasil Seguros S.A e WEG Equipamentos Elétricos S.A.

RESOLUÇÃO 0323/2018

ASSUNTO: Revogação do item 2 e dos subitens 3.1. e 3.2 da RD-0877/2008 pagamento dos contratos de aquisição de bens, mercadorias e prestação de serviços.

RESOLUÇÃO 0324/2018

ASSUNTO: Homologação do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica firmado com a Vega Comercializadora de Energia Ltda. - CliqCCEE nº 1175225 e CliqCCEE nº 1175223.

RESOLUÇÃO 0325/2018

ASSUNTO: Prorrogação dos contratos de prestação de serviços de telecomunicações.

RESOLUÇÃO 0326/2018

ASSUNTO: Atualização dos membros e das atribuições do Comitê de Educação, aprovação Plano Diretor de Educação - PDE e homologação do Plano de Ações Educacionais Corporativas - PAEC 2018/2019.

RESOLUÇÃO 0327/2018.

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

RESOLUÇÃO 0328/2018

ASSUNTO: Representação da Eletronorte na 23ª Assembleia Geral Extraordinária - AGE da Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A., a ser realizada no dia 31.08.2018.

RESOLUÇÃO 0329/2018

ASSUNTO: Representação da Eletronorte na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - AGOE da Transnorte Energia S.A, a ser realizada no dia 30.08.2018.

RESOLUÇÃO 0330/2018

ASSUNTO: Indicação de Conselheiro de Administração suplente para a Companhia Energética Sinop S.A.

RESOLUÇÃO 0331/2018.

ASSUNTO: Indicação de Conselheiros de Administração para a Norte Brasil Transmissora de Energia S.A. - NBTE.

RESOLUÇÃO 0332/2018.

ASSUNTO: Indicação de Conselheiro de Administração para a Transnorte Energia S.A - TNE.

II – ASSUNTO RETIRADO DE PAUTA:

ASSUNTO: Relatório final do Grupo de Trabalho criado pela RD-0113/2018 Resultados Empresariais das Atividades da Eletronorte nos Estados do Amapá e do Acre.

* * * * *
_ _ _ _ _

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Diretor-Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Márcia Maria Araújo Martins, Secretária-Geral em Exercício, lavrei a presente Ata que, depois de lida e julgada conforme, vai assinada por mim e pelos presentes. Brasília, 27 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.