

**ATA DA TRIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,  
REALIZADA EM 03 DE SETEMBRO DE 2018.**

**I – PROCESSOS RELATADOS:**

**RESOLUÇÃO 0333/2018**

**ASSUNTO:** Projeto Orçamento Base Zero - RVA.

**RESOLUÇÃO 0334/2018**

**ASSUNTO:** Termo de Distrato ao Contrato de Representação - CSR nº 003/2014, a ser firmado com a Vale S.A.

**RESOLUÇÃO 0335/2018**

**ASSUNTO:** Termo de Distrato ao Contrato de Conexão CCT à Transmissão nº 003/2008, a ser firmado com a Vale S.A., com a interveniência e anuência do ONS.

**RESOLUÇÃO 0336/2018**

**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 1176561.

**RESOLUÇÃO 0337/2018**

**ASSUNTO:** Homologação do Contrato de Compartilhamento de Instalações - CCI nº 010/2018, firmado com a BRLIG Implantação de Sistemas de Transmissão Elétrica SPE - Ltda., com interveniência do Operador Nacional do Sistema - ONS.

**RESOLUÇÃO 0338/2018**

**ASSUNTO:** Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico - Desenvolvimento de um Sistema de Monitoramento com Prognóstico e Diagnóstico Integrado da Função Geração de Energia Elétrica para Usinas Hidrelétricas.

**RESOLUÇÃO 0339/2018.**

**ASSUNTO:** Convalidação de voto dos representantes da Eletronorte na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Transnorte Energia S.A. - TNE, realizada em 30.08.2018.

**RESOLUÇÃO 0340/2018**

**ASSUNTO:** Realização do depósito judicial da contraprestação trimestral referente ao Termo de Cooperação em Encargos por Compromisso Social - TCECS nº 001/2013.

**RESOLUÇÃO 0341/2018**

**ASSUNTO:** Aditivos aos Contratos firmados com o BNDES em decorrência de reorganização societária das SPes NBTE e MTE.

**RESOLUÇÃO 0342/2018**

**ASSUNTO:** Relatório Conclusivo do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, Instituído pela RD-0409/2017.

**II – ASSUNTO RETIRADO DE PAUTA:**

**ASSUNTO:** Instrumento de Acordo para pagamento de Dívida Judicial - Processo Cível nº 2006.01.1.063998-3, a ser firmado com a Suplam Madeiras Ltda.

### **III - ASSUNTOS APRESENTADOS:**

Os coordenadores dos Grupos de Trabalhos relataram aos Diretores sobre o andamento dos seguintes trabalhos:

1. Expansão de geração no Estado de Roraima (RD-0299/2018).
2. Renovação do Contrato de Concessão a UHE Tucuruí (RD-0310/2018).
3. Aquisição dos Ativos da Amazônia GT (RD-0311/2018).
4. Avaliação multidisciplinar da SPE Transnorte (RD-0315/2018).

O Presidente da Previnorte apresentou os resultados dos indicadores de desempenho relativos ao 1º semestre de 2018, destacando a missão, visão, valores e política de qualidade. Apresentou gráficos da evolução do patrimônio, desde 2013 a 2018. A pedido do Presidente, o Sr. Luis Cláudio Silva Frade, empregado lotado na Coordenação de Gestão Corporativa - GCGE, apresentou os números do Centro de Serviços Compartilhados - CSC, destacando que pelo levantamento realizado pela área de RH do CSC, dos 3.225 colaboradores na Eletronorte, 77% pertencem ao grupo "Empregados", dos quais 34% ou 861 são "Administrativos". Ressaltou ainda que, dentre estes 861, 90% (519) estão lotados na Sede e os demais nas Regionais e que o CSC (GPQ) está sugerindo aos Diretores 114 nomes para a lotação de 87 administrativos adicionais na GPQ, o que representa 10% do total de administrativos. Comentou ainda que, já foi realizada a 1a. onda do Go-Live em 01/07/2018 com 153 colaboradores nomeados para o CSC, a 2a. onda do Go-Live em 01/09/2018 com 48 colaboradores nomeados para o CSC. As demais ondas estão previstas assim: 3a. - 01/10/2018, 4a. - 30/11/2018, e 5a. - 14/12/2018. O Diretor Roberto Parucker e o Diretor Antonio Barra fizeram perguntas sobre a escolha destas pessoas e o impacto nas suas Diretorias, respectivamente.

\* \* \* \* \*

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, 03 de setembro de 2018. **(Ass.)** LUIZ HENRIQUE HAMANN, ANTONIO MARIA AMORIM BARRA, WILSON FERNANDES DE PAULA, WILLAMY MOREIRA FROTA, ROBERTO PARUCKER.