

**ATA DA 521ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE,  
REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2018.**

**I - RELATO DO DIRETOR-PRESIDENTE DA ELETRONORTE:**

O Diretor-Presidente, compartilhou com os Conselheiros que a Empresa obteve resultado positivo de R\$ 197 MM referente à abril/2018 e de R\$ 525 MM referente ao primeiro quadrimestre de 2018. Destacou também que no mês de maio e até esta data nenhuma instalação da Eletronorte ficou fora de operação. Também informou que a UHE Tucuruí atingiu a cota 74, que é a máxima. Continuando, informou que o STJ deu ganho de causa em 2ª instância à Sulamerica Seguros. Outro tema noticiado é a respeito da retomada das obras do "Lote N", aprovada pela DEL 0042/2018, de 10/05/2018 que, entretanto, foi recebida na Presidência da Eletronorte uma notificação do TCU para suspender cautelarmente o Termo de Ajustamento de Conduta e Compromisso para Resolução de Litígios e Retomada do Empreendimento – TAC com o Consórcio Mavi-Engeglobal e que a Empresa se abstenha de assinar o novo contrato até que o Tribunal analise o mérito. Ao final, o Diretor-Presidente agradeceu aos Conselheiros e se colocou a disposição. Os Conselheiros o agradeceram.

**II - PONTOS DE DELIBERAÇÃO:**

**DELIBERAÇÃO Nº 0044/2018**

**ASSUNTO:** Programa de Dispêndios Globais - PDG - Exercício 2019.

**DELIBERAÇÃO Nº 0045/2018**

**ASSUNTO:** Alienação do imóvel situado à quadra 904 do Setor de Grandes Áreas Sul - SGAS - Brasília - DF.

**DELIBERAÇÃO Nº 0046/2018**

**ASSUNTO:** Referendar a destituição do Gerente de Conformidade e Riscos e referendar a manutenção do Gerente da Auditoria Interna.

**DELIBERAÇÃO Nº 0047/2018**

**ASSUNTO:** Destituição e designação dos Gerentes da Auditoria Interna e da Ouvidoria Geral.

**DELIBERAÇÃO Nº 0048/2018**

**ASSUNTO:** Férias do Conselheiro VILMOS DA SILVA GRUNVALD, Diretor-Presidente da Empresa.

**III - PARA CONHECIMENTO DOS CONSELHEIROS:**

**ASSUNTO:** Homologação do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre - ACL, firmado com a Boven Comercializadora Energia Ltda.- CliqCCEE nº 1124528.

**IV - APRESENTAÇÕES:**

Com a palavra, o Superintendente de Planejamento e Controle, apresentou o item 1) Plano de Negócios 2018-2022 - Acompanhamento Maio/18. Registrou que os relatórios detalhados foram distribuídos antecipadamente aos Conselheiros e destacou os resultados do período, chamando a atenção para os principais componentes do resultado e o endividamento da Empresa. 2) Contrato de Metas e

