

**ATA DA 522ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE,
REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2018.**

I - RELATO DO DIRETOR-PRESIDENTE DA ELETRONORTE:

O Diretor-Presidente, informou que no início de junho/2018, conforme cronograma estabelecido, entrou em funcionamento na Eletronorte o Centro de Serviços Compartilhados - CSC, sendo que nessa primeira etapa, 172 colaboradores estão locados nas atividades e 07 processos estão sendo desenvolvidos sem maiores intercorrências. Outro tema abordado foi a aprovação do nome do colaborador Leonardo Simon pela CGU para ocupar a Superintendência de Auditoria Interna da Eletronorte, nos moldes da DEL-0000/2018. Registrou, ainda, que a direção da Eletronorte vêm monitorando constantemente os custos com PMSO, buscando atingir os indicadores acordados com a Eletrobras. Na sequência, cientificou os Conselheiros sobre a oportunidade da aquisição pela Eletronorte da participação acionária pertencente a CHESF na SPE Norte Energia. O Conselho de Administração se manifestou favorável a iniciativa e orientou a direção da Eletronorte no sentido de se iniciar os procedimentos para permitir a viabilização da proposta ora apresentada. Ao final o Diretor-Presidente agradeceu aos Conselheiros e se colocou a disposição. Os Conselheiros o agradeceram.

II - PONTOS DE DELIBERAÇÃO:

DELIBERAÇÃO Nº 0049/2018

ASSUNTO: Adoção da Matriz de Riscos das Empresas Eletrobras - ciclo 2018.

DELIBERAÇÃO Nº 0050/2018

ASSUNTO: Programa de Dispêndios Globais - PDG-2018 - Revisão 01.

DELIBERAÇÃO Nº 0051/2018

ASSUNTO: Política de Operação das Instalações de Geração e Transmissão da Eletronorte.

DELIBERAÇÃO Nº 0052/2018

ASSUNTO: Alienação dos imóveis da Eletronorte localizados em Porto Velho – RO.

DELIBERAÇÃO Nº 0053/2018

ASSUNTO: Procedimento Documentado Corporativo - PDC Jur.000.001.

III - PARA CONHECIMENTO DOS CONSELHEIROS:

ASSUNTO: Homologação do Contrato e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre - ACL, firmado com a Infinity do Brasil Comercializadora de Energia Ltda.- CliqCCEE nº 1151899.

ASSUNTO: Homologação do Contrato e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre - ACL, firmado com a BC Comercializadora de Energia Ltda.- CliqCCEE nº 1151905.

ASSUNTO: Homologação do Contrato e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre - ACL, firmado com a Total Comercializadora de Energia Elétrica e Gás Natural S.A.- CliqCCEE nº 1151903.

