

**ATA DA 524ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE,  
REALIZADA EM 09 DE AGOSTO DE 2018.**

**I - PONTOS EM DELIBERAÇÃO:**

**DELIBERAÇÃO Nº 0055/2018**

**ASSUNTO:** Eleição de Diretor-Presidente da Eletronorte para complementação do período remanescente do mandato relativo ao biênio 2017/2019.

**DELIBERAÇÃO Nº 0056/2018**

**ASSUNTO:** Primeiro Termo Aditivo ao Instrumento Particular de Dação em Pagamento de ações em Sociedades de Propósito Específico - SPEs para quitação de dívidas da Eletronorte com a Eletrobras.

**II - APROVAÇÃO DE INDICAÇÕES:**

**DELIBERAÇÃO Nº 0057/2018**

**ASSUNTO:** Indicação de Diretor Técnico para a Transmissora Matogrossense de Energia S.A. - TME.

**III - ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO:**

**ASSUNTO:** Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre - ACL, firmado com a Boven Comercializadora de Energia Ltda.- CliqCCEE nº 1151930.

**ASSUNTO:** Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre - ACL, firmado com a Principal Comercializadora de Energia Ltda.- CliqCCEE nº 1151936.

**IV - APRESENTAÇÕES:**

Com a palavra o Superintendente de Conformidade e Riscos, fez um relato a respeito do Compliance / SOX - Atividades e acompanhamento. Destacou o fluxo do processo Sox, com o Programa de Remediação das Deficiências. Destacou que foram iniciadas as tratativas voltadas para o mapeamento dos processos empresariais, sendo destacado o contexto do CSC, fato que demandará ajustes em mais de 40% das narrativas e matrizes vigentes. Outro ponto elencado foi o processo voltada para remediação, que está com 90% do escopo "Pronto para Teste ou Em andamento". Sobre o processo de Compliance, dando continuidade às ações oriundas das recomendações da CGU, será realizado evento na Eletronorte nos dias 22 e 23/08 para divulgação do Programa de Integridade. Ao final se colocou a disposição dos Conselheiros para esclarecimentos adicionais. Dando sequência e relativamente ao tema Auditoria Interna e Órgãos de Controle Externo (TCU, CGU, etc.) - Recomendações e atendimento, o Gerente da Auditoria relatou o andamento da execução do PAINT do ano de 2018, registrando que até o mês de julho, a execução do plano alcançou aproximadamente 50% dos trabalhos. Quanto aos trabalhos de auditoria executados por TCU e CGU, demonstrou quadro geral de atendimento aos Planos de Providencias Permanente (PPPs) da CGU, relatando as ações para o atendimento das demandas pela Companhia. Ao final se colocou a disposição dos Conselheiros para esclarecimentos adicionais. Prosseguindo, o Sr. Marcello Cabral fez um relato do PNG - Acompanhamento. Destacou o Plano de Negócios e Gestão sob a perspectiva econômico-financeira até o mês de junho/2018, chamando a atenção para os principais componentes do resultado e o endividamento da Empresa. Ao

Sumário das Decisões da Reunião do Conselho de Administração

---

final, se colocou à disposição dos Conselheiros para esclarecimentos adicionais. Na sequência, o Superintendente de Planejamento e Controle, e o Superintendente da Superintendência de Planejamento, apresentaram o tema CMDE - Contrato de Metas e Desempenho Empresarial. O Sr. Gustavo detalhou a posição acumulada até junho/2018 dos indicadores sob a ótica financeiras. Com a palavra o Sr. Valter Roma detalhou a posição acumulada até junho/2018 dos indicadores sob a ótica Corporativa, Socioambiental e Operacional, destacando que na dimensão socioambiental houve evolução significativa dos três indicadores acompanhados, sendo que para dois deles as metas foram atingidas (Redução de consumo de combustíveis fósseis da frota veicular terrestre e Redução de consumo próprio de energia elétrica proveniente de rede pública de distribuição). No caso da Redução de consumo administrativo de água de rede de abastecimento houve evolução da ordem de 90% em relação ao primeiro trimestre, mas a meta contratada, 2%, ainda não foi atingida. Na dimensão operacional, negócio de geração, o DISPGR continua atendendo a meta estabelecida e o Indicador Global teve uma melhora significativa, sendo que a expectativa é de que em um ou dois meses esteja atendendo à sua meta. Ao final se colocaram a disposição dos Conselheiros para esclarecimentos adicionais. Na sequência, o tema Projeto de Reforma Ed. Sede/ELN foi apresentado pelo Diretor de Gestão Corporativa e pelo Gerente do Departamento de Infraestrutura Administrativa, iniciaram registrando que o projeto tem por objetivo a melhoria das instalações da Sede da empresa e a redução de custos. Mencionaram que, atualmente, a relação m<sup>2</sup>/empregado é de 19,35m<sup>2</sup> no bloco "B" e 17,85m<sup>2</sup> no bloco "C" e que estima-se algo em torno de 9,26m<sup>2</sup> por empregado ao final das obras. Quanto aos custos, disseram que gira em torno de 3 milhões de reais, abrangendo substituição de pisos, aparelhos de ar condicionado, persianas e divisórias. Com referência à segurança predial, os apresentadores informaram que foram feitas vistorias em junho de 2017 nas escadas laterais de emergência e que o projeto de rotas de fuga foi aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Ainda, que o "Plano de Prevenção Contra Incêndio e Pânico - PCCI" está em processo de revisão devido a ajustes no rota de fuga. Assim, afirmaram que foram observadas todas as normas visando respaldar os dirigentes da Eletronorte, civil e criminalmente, dos aspectos de segurança predial envolvidos. Ao final, os apresentadores se colocaram a disposição do Conselheiros para esclarecimentos adicionais. Os Conselheiros questionaram sobre o cronograma das obras e foi informado que o mesmo está dividido por andares, sendo previsto para os meses de agosto e setembro de 2018 e janeiro de 2019 a entrega das obras. Continuando, os Conselheiros recomendaram a Diretoria da Empresa que busque obter um laudo específico do Corpo de Bombeiros liberando o uso das escadas laterais de emergência. A Conselheira Gleide Brito informou aos presentes que em rápida visita às obras identificou que o 9º andar do Bloco "C" está com padrão muito diferenciado e acima dos outros. Foi respondido pelos apresentadores que o 9º andar/C será ocupado por todas as diretorias, otimizando espaços e processos, além de ser o cartão de visita da empresa, e que nos outros andares serão observados todos os aspectos de segurança, bem estar e funcionalidade para abrigar os colaboradores. Continuando, os Conselheiros recomendaram, visto a existência do fato novo - Reforma Predial - que a Diretoria da Empresa reative o Grupo de Trabalho original, visando a mensuração dos valores contratuais envolvidos na devolução de áreas locadas, para incluir os resultados na avaliação econômica-financeira de retorno do Projeto. Na sequência, foi solicitado pela Conselheira Gleide Brito uma maior interação da Direção da Empresa, visando aprimorar o diálogo com os trabalhadores e dirimir dúvidas. Foi recomendado pelo Conselho de Administração que a Direção da Empresa envie esforços para nivelamento do tema com o corpo de empregados e suas entidades representativas, bem como com a CIPA. Ao final os apresentadores se colocaram a disposição para esclarecimentos adicionais. Os Conselheiros os agradeceram. Antes de terminar a reunião, o Presidente do Conselho de Administração, no uso da palavra, leu a carta encaminhada pelo Sr. Vilmos Grunvald. Também deu boas vindas ao novo Diretor-Presidente, Sr. Luiz Henrique Hamann, e este registrou que se sentia honrado por ter

Sumário das Decisões da Reunião do Conselho de Administração

sido convocado para essa missão e em poder contribuir com importante empresa brasileira, agradecendo a confiança do Presidente do Conselho de Administração, também Presidente da Eletrobras e do Ministro de Minas e Energia, Dr. Moreira Franco.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo suficiente à lavratura da Ata, que vai assinada por mim, pelo Presidente e pelos Conselheiros presentes. Brasília, 09 de agosto de 2018. (**Ass.**) WILSON FERREIRA JÚNIOR, LUIZ HENRIQUE HAMANN, RAFAELO ABRITTA, GLEIDE ALMEIDA BRITO e JOSÉ ANTONIO MUNIZ LOPES.

X.X