

**ATA DA 526ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE,
REALIZADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2018.**

I - PONTOS EM DELIBERAÇÃO:

DELIBERAÇÃO Nº 0059/2018

ASSUNTO: Revogação da DEL-0042/2018 - Acordo Judicial para retomada do empreendimento LT 230 kV Rio Branco/Feijó/Cruzeiro do Sul e SEs Associadas.

DELIBERAÇÃO Nº 0060/2018

ASSUNTO: Projeto Orçamento Base Zero - RVA.

DELIBERAÇÃO Nº 0061/2018

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

II - APROVAÇÃO DE INDICAÇÕES:

DELIBERAÇÃO Nº 0062/2018

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

DELIBERAÇÃO Nº 0063/2018

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

DELIBERAÇÃO Nº 0064/2018

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

DELIBERAÇÃO Nº 0065/2018

ASSUNTO: Indicação de Conselheiro de Administração para a Norte Energia S.A. - NESA.

III - ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO:

ASSUNTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica, a ser firmado com a Imerys Rio Capim Caulim S.A.

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.

IV - APRESENTAÇÕES:

Com a palavra o Superintendente de Planejamento e Controle, apresentou o tema 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. Dando sequência e relativamente ao tema Contrato de Metas e Desempenho Empresarial - CMDE - Indicadores Econômico-Financeiros. Detalhou a posição acumulada até agosto/2018 dos indicadores sob a ótica financeiras, destacando: a) Margem PMSO; b) PMSO Regulatório; c) Margem EBITDA; d) Dívida Líquida/EBITDA; e) Investimento Realizado/Aprovado; f) Lucro Líquido/Patrimônio Líquido. Na



Sumário das Decisões da Reunião do Conselho de Administração

seqüência, com a palavra, o Sr. Valter Roma detalhou a posição acumulada até agosto/2018 dos indicadores sob a ótica Corporativa, Socioambiental e Operacional, destacando que na dimensão socioambiental houve evolução dos indicadores acompanhados, sendo que para dois deles as metas foram atingidas. Na dimensão operacional, negócio de geração, o DISPGR continua atendendo a meta estabelecida e o Indicador Global teve uma melhora significativa. No negócio de transmissão, ambos os indicadores, a saber, o DISPOLT e o DISPOTR, estão atendendo às respectivas metas. Na dimensão corporativa, os indicadores de apuração mensal – TFA e IDP ProERP, estão atendendo às metas contratadas. Os demais indicadores – ISC, Remediação de Deficiências Significativas e Controle de Remediação das Deficiências, são de apuração anual. Em seguida, o tema **Empreendimentos G & T** foi considerado apresentado, com base nos relatórios antecipadamente encaminhados. Passando para o último item: **ITR com presença Auditor Externo (KPMG)**, O Contador apresentou o resultado do 2º ITR 2018. Presente o Contador da KPMG, que teceu comentários a respeito, informando não haver ressalvas por parte da Auditoria Independente. 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, 13 de setembro de 2018. (**Ass.**) WILSON FERREIRA JÚNIOR, LUIZ HENRIQUE HAMANN, RAFAELO ABRITTA, e GLEIDE ALMEIDA BRITO.

X.X