

**ATA DA TRIGÉSIMA NONA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO DE 2018.**

I – PROCESSOS RELATADOS:

RESOLUÇÃO 0354/2018

ASSUNTO: Outorga de poderes, por meio de instrumento público de mandato, a empregados para representarem a Eletronorte em Assembleias Gerais e Reuniões de Sócios-Quotistas de SPes.

RESOLUÇÃO 0355/2018

ASSUNTO: Homologação da movimentação (cessão) do empregado Leandro Lima Coelho ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.

RESOLUÇÃO 0356/2018

ASSUNTO: Representação da Eletronorte na Assembleia Geral Extraordinária - AGE da Transnorte Energia S.A. - TNE, a ser realizada no dia 21.09.2018.

RESOLUÇÃO 0357/2018

ASSUNTO: Prorrogação de prazo de entrega do Relatório Final do Grupo de Trabalho criado pela RD-0299/2018.

II – ASSUNTOS RETIRADOS DE PAUTA:

ASSUNTO: Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 007/2004, a ser firmado com a União, por intermédio da ANEEL.

ASSUNTO: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 4500085304, a ser firmado com a CEB Distribuição S.A.

* * * * *

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Diretor-Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, ALLAN ARRUDA DE CASTRO, Secretário-Geral, lavrei a presente Ata que, depois de lida e julgada conforme, vai assinada por mim e pelos presentes. Brasília, 17 de setembro de 2018. **(Ass.)** LUIZ HENRIQUE HAMANN, ANTONIO MARIA AMORIM BARRA, WILSON FERNANDES DE PAULA, WILLAMY MOREIRA FROTA e ROBERTO PARUCKER.