

**ATA DA QUADRAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2018.**

I – PROCESSOS RELATADOS:

RESOLUÇÃO 0425/2018

ASSUNTO: Revogação dos itens 3 e 11 da RD-269/2017, de 28.06.2017 - Aprovação de diretrizes corporativas para funções gratificadas e quadro de Assistentes, Assessores de Diretor e Secretárias.

RESOLUÇÃO 0426/2018

ASSUNTO: Alteração do subitem 8.1.2 da IN Co0 002 - Emissão Inicial e designação da autoridade de Monitoramento da Lei de Acesso à Informação – LAI.

RESOLUÇÃO 0427/2018

ASSUNTO: Homologação do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre - ACL, firmado com a América Energia S.A. CliqCCEE nº 1192486.

RESOLUÇÃO 0428/2018

ASSUNTO: Homologação do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre - ACL, firmado com a Capitale Energia Comercializadora Ltda. CliqCCEE nº 1192488.

RESOLUÇÃO 0429/2018

ASSUNTO: Homologação do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre - ACL, firmado com a Compass Comercializadora de Energia Ltda. CliqCCEEs nºs 1190860, 1190861 e 1190862.

RESOLUÇÃO 0430/2018

ASSUNTO: Homologação do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre - ACL, firmado com a BC Comercializadora de Energia Ltda. CliqCCEE nº 1192487.

RESOLUÇÃO 0431/2018

ASSUNTO: Emissão Inicial da IN Ent Eng 003 – Aquisição e/ou Incorporação de Ativos.

* _ * _ * _ * _ * _ *

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, 22 de novembro de 2018. **(Ass.)** LUIZ HENRIQUE HAMANN, ANTONIO MARIA AMORIM BARRA, WILSON FERNANDES DE PAULA, WILLAMY MOREIRA FROTA, ROBERTO PARUCKER e ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL.