

**ATA DA QUADRAGÉSIMA NONA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,  
REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2018.**

**I – PROCESSOS RELATADOS:**

**RESOLUÇÃO 0432/2018**

**ASSUNTO:** IN GEDE 001 - Gestão de Documentos Normativos.

**RESOLUÇÃO 0434/2018**

**ASSUNTO:** Cessão do empregado Edson Modesto Rodrigues Júnior da Chesf para a Eletronorte em Brasília.

**RESOLUÇÃO 0435/2018**

**ASSUNTO:** Constituição de Comissão Eleitoral para eleição de representante dos empregados no Conselho de Administração.

**RESOLUÇÃO 0436/2018**

**ASSUNTO:** Programa Anual de Aquisição 2019.

**RESOLUÇÃO 0437/2018**

**ASSUNTO:** Plano Diretor de Tecnologia da Informação, Automação e Telecomunicação - PDTIC 2018-2020.

**RESOLUÇÃO 0438/2018**

**ASSUNTO:** Relatório conclusivo do Processo Administrativo Disciplinar – PAD, instituído pela RD-00384/2018, de 10.10.2018.

**II – ASSUNTOS RETIRADOS DE PAUTA:**

**ASSUNTO:** Resolução do Processo Cível nº 2006.01.1.063998-3.

Processo retirado de pauta com a recomendação de que a Superintendência Jurídica – PSJ adote as medidas cabíveis para continuidade das negociações, visando uma decisão judicial.

**ASSUNTO:** Retirada da titularidade parcial do projeto referente ao AHE Juruena.

**ASSUNTO:** Licitação LI-02-8-15416 - Tipo: Menor Preço Global, em regime de Empreitada por Preço Unitário - Contrato 4500088208 a ser firmado com a Trena Terraplenagem e Construções 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, 26 de novembro de 2018. **(Ass.)** LUIZ HENRIQUE HAMANN, ANTONIO MARIA AMORIM BARRA, WILLAMY MOREIRA FROTA, WILSON FERNANDES DE PAULA, ROBERTO PARUCKER e ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL.