

**ATA DA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2018.**

I – PROCESSOS RELATADOS:

RESOLUÇÃO 0454/2018

ASSUNTO: Interveniência e anuência da Eletronorte no Contrato de Prestação de Serviços de Fornecimento em decorrência da Apólice nº 768 e sinistro 96201700219, a ser firmado entre a Aliança do Brasil Seguros S.A. e a Grid Solutions Transmissão de Energia Ltda.

RESOLUÇÃO 0455/2018

ASSUNTO: Termo de Doação de Instalações - TDI nº 001/2018 a ser firmado com a Usina Elétrica do Prata S.A.

RESOLUÇÃO 0456/2018

ASSUNTO: IN GCEP 001 - Comercialização de Energia no Ambiente de Contratação Livre - Emissão Inicial.

RESOLUÇÃO 0457/2018

ASSUNTO: Solicitação de revogação da outorga da UTE Santana.

RESOLUÇÃO 0458/2018

ASSUNTO: Ratificação da contratação por Inviabilidade de Competição nº IV-002-8-15583 e aprovação do contrato 4500088204, a ser firmado com a MR do Brasil Indústria Mecânica Ltda.

RESOLUÇÃO 0459/2018

ASSUNTO: Termo de reconhecimento de direitos e obrigações a ser firmado com a MA Construções e Serviços - ME.

RESOLUÇÃO 0460/2018

ASSUNTO: Homologação da Licitação PE-002-8-156384 e aprovação do contrato 4500088322, a ser firmado com a Sompo Seguros S.A.

RESOLUÇÃO 0461/2018

ASSUNTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 4500087419, a ser firmado com SAP Brasil Ltda.

RESOLUÇÃO 0462/2018

ASSUNTO: Alteração da Estrutura Organizacional da Eletronorte (RD-0165 e 0318/2018).

RESOLUÇÃO 0463/2018

ASSUNTO: Plano de Demissão Consensual – PDC.

RESOLUÇÃO 0464/2018

ASSUNTO: Prorrogação da operacionalização do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO da Eletronorte para a E-VIDA.

RESOLUÇÃO 0465/2018

ASSUNTO: Análise de pagamentos de multa de ICMS com adesão ao REFIS.

RESOLUÇÃO 0466/2018

ASSUNTO: Criação de departamento para gestão dos processos de revisão e reajuste tarifários dos ativos de transmissão e geração de energia elétrica.

RESOLUÇÃO 0467/2018

ASSUNTO: Homologação da designação de empregado para a função gerencial no âmbito da Diretoria de Comercialização e Regulação - DC.

RESOLUÇÃO 0468/2018

ASSUNTO: Segundo Termo Aditivo ao Termo de Compromisso aprovado pela RD-0275/2013, a ser firmado com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca do Estado do Pará - SEDAP.

RESOLUÇÃO 0469/2018

ASSUNTO: Dispensa e designação do Superintendente de Gestão de Ativos de Produção da Transmissão Oeste.

RESOLUÇÃO 0470/2018

ASSUNTO: Representação da Eletronorte na Assembleia Geral Extraordinária AGE da Amapari Energia S.A., a ser realizada em janeiro de 2019.

* * * * *

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Diretor-Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Onedina L. Silva Lemos, Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida e julgada conforme, vai assinada por mim e pelos presentes. Brasília, 17 de dezembro de 2018. **(Ass.)** LUIZ HENRIQUE HAMANN, ANTONIO MARIA AMORIM BARRA, WILLAMY MOREIRA FROTA, WILSON FERNANDES DE PAULA e ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL.