

**ATA DA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2018.**

I – PROCESSOS RELATADOS:

RESOLUÇÃO 0471/2018

ASSUNTO: Homologação do Termo de Encerramento do Acordo de Cooperação nº 01/2017, firmado com o Instituto Homem Brasileiro.

RESOLUÇÃO 0472/2018

ASSUNTO: Retirada da Eletronorte da titularidade parcial do projeto referente ao Aproveitamento Hidrelétrico - AHE Juruena.

RESOLUÇÃO 0473/2018

ASSUNTO: Termo de Adesão Institucional ao Acordo de Leniência celebrado pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União - CGU e pela Advocacia-Geral da União - AGU com empresas do Grupo Odebrecht.

RESOLUÇÃO 0474/2018

ASSUNTO: Licença não remunerada à empregada Vera Lúcia Teixeira Lacerda de Almeida.

PROCESSO RETIRADO DE PAUTA:

ASSUNTO: Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 4500085498, a ser firmado com a OS Serviços de Vigilância Ltda.

* * * * *
_ _ _ _ _

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Diretor-Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Allan Arruda de Castro, Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de lida e julgada conforme, vai assinada por mim e pelos presentes. Brasília, 27 de dezembro de 2018 **(Ass.)** LUIZ HENRIQUE HAMANN, ANTONIO MARIA AMORIM BARRA, WILLAMY MOREIRA FROTA, WILSON FERNANDES DE PAULA e ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL.