

**EXTRATO DA ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 03 DE JANEIRO DE 2019.**

I – PROCESSOS RELATADOS:

RESOLUÇÃO 0001/2019

ASSUNTO: Adoção do Código de Conduta Ética e Integridade das Empresas Eletrobras.

RESOLUÇÃO 0002/2019

ASSUNTO: Cadastramento de Orçamento Interno de Custeio para 2019.

RESOLUÇÃO 0003/2019

ASSUNTO: Relatório Final que contém as diretrizes para ocupação das faixas de servidão de Linhas de Transmissão e encerramento das atividades do Grupo de Trabalho instituído pela RD-0400/2018.

RESOLUÇÃO 0004/2019

ASSUNTO: Relatório Final "Avaliação Multidisciplinar da SPE Transnorte Energia S.A. - TNE" e encerramento das atividades do Grupo de Trabalho instituído pela RD-0315/2018.

RESOLUÇÃO 0005/2019

ASSUNTO: Alteração da RD-0437/2018 - Plano Diretor de Tecnologia, Automação e Telecomunicação - PDTIC 2018-2020.

RESOLUÇÃO 0006/2019

ASSUNTO: Licença não remunerada ao empregado Arthur Boudoux Souza.

PROCESSOS RETIRADOS DE PAUTA:

ASSUNTO: Contrato de Prestação de Serviços de Operação e Manutenção - CPSOM nº 004/2018, a ser firmado com a Boa Vista Energia S.A.

ASSUNTO: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 4500086917, a ser firmado com a MRS Estudos Ambientais 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, 03 de janeiro de 2019. **(Ass.)** LUIZ HENRIQUE HAMANN, ANTONIO MARIA AMORIM BARRA, WILLAMY MOREIRA FROTA, WILSON FERNANDES DE PAULA e ROBERTO PARUCKER.