

**EXTRATO DA ATA DA QUINTA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2019.**

I – PROCESSOS RELATADOS:

RESOLUÇÃO 0021/2019

ASSUNTO: Alteração do item 1 da RD-0008/2018, de 07.01.2018 - Aportes de Capital na Companhia Energética Sinop S.A. – CES.

RESOLUÇÃO 0022/2019

ASSUNTO: Instrumento de Reconhecimento e Parcelamento de Dívida e outras Avenças a ser firmado com a Junto Telecom Serviços de Telecomunicação Ltda. - Junto Telecom.

RESOLUÇÃO 0023/2019

ASSUNTO: Homologação do Primeiro Termo aditivo ao Contrato Específico de Operacionalização nº ECO-010/2018, firmado com a Eletrobras.

RESOLUÇÃO 0024/2019

ASSUNTO: Interveniência da Eletronorte no Termo de Doação a ser firmado entre a União, por intermédio do Ministério de Minas e Energia – MME, e Instituições de Ensino, Universidades e Prefeituras, e Outorga de Poderes, a empregados Lotados na Diretoria de Engenharia, para representarem a Eletronorte junto ao Ministério de Minas e Energia - MME.

RESOLUÇÃO 0025/2019

ASSUNTO: Emissão Inicial da IN Susp 002 - Gerenciamento de Contratos de Fornecimento de Bens, de Execução de Obras e serviços de Engenharia e de Prestação de Serviços.

RESOLUÇÃO 0026/2019

ASSUNTO: Emissão Inicial da IN Susp 003 - Gestão de Material e revogação da IN Slo 004 - Gestão de Material.

RESOLUÇÃO 0027/2019

ASSUNTO: Revogação do item 3 da RD – 0281/2018 – Homologação do Primeiro e Segundo Termos Aditivos ao Contrato com a Imprensa Nacional.

RESOLUÇÃO 0028/2019

ASSUNTO: Instauração de Processo Administrativo Disciplinar – PAD.

PROCESSO RETIRADO DE PAUTA:

ASSUNTO: Termo de Transferência não onerosa de Instalações de Transmissão - TTI nº 002/2018 a ser firmado com a Salobo Metais S.A.

* _ * _ * _ * _ * _ *

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, 28 de janeiro de 2019. **(Ass.)** LUIZ HENRIQUE HAMANN, ANTONIO MARIA AMORIM BARRA, WILLAMY MOREIRA FROTA, WILSON FERNANDES DE PAULA, ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL e ROBERTO PARUCKER.