

**EXTRATO DA ATA DA SÉTIMA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,  
REALIZADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 2019.**

**I – PROCESSOS RELATADOS:**

**RESOLUÇÃO 0033/2019**

**ASSUNTO:** Avaliação da manutenção de afiliações da Eletronorte à Associações e outras Entidades.

**RESOLUÇÃO 0034/2019**

**ASSUNTO:** Interveniência e anuência da Eletronorte no Contrato de Prestação de Serviços de Reparos e Fornecimento de Peças em decorrência da Apólice nº 909 e sinistro nº 96201800186, a ser firmado entre Aliança do Brasil Seguros S.A. e a WEG Equipamentos Elétricos S.A.

**RESOLUÇÃO 0035/2019**

**ASSUNTO:** Revogação da IN FC 011 - Alocação do Custo de Mão de Obra.

**RESOLUÇÃO 0036/2019**

**ASSUNTO:** Revogação da IN FC 009 - Diretrizes para elaboração, acompanhamento e controle do orçamento de investimento da Eletronorte

**RESOLUÇÃO 0037/2019**

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

**RESOLUÇÃO 0038/2019**

**ASSUNTO:** Termo de Transferência de Instalações - TTI nº 003/2018, a ser firmado com a Vale S.A.

**RESOLUÇÃO 0039/2019**

**ASSUNTO:** Homologação do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre - ACL, firmado com o Banco BTG Pactual S.A. - CliqCCEE nº 1204880 e nºs 1204881.

**RESOLUÇÃO 0040/2019**

**ASSUNTO:** Homologação do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre - ACL, firmado com a BOVEN Comercializadora de Energia Ltda. - CliqCCEE nºs 1204882, 1204883 e 1204884.

**RESOLUÇÃO 0041/2019**

**ASSUNTO:** Homologação do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre - ACL, firmado com a BC Comercializadora de Energia Ltda. - CliqCCEE nº 1204885.

**RESOLUÇÃO 0042/2019**

**ASSUNTO:** Contrato de Prestação de Serviços de Verificação de Conformidade de Projetos e Atividades Correlatas a ser firmado com a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

**RESOLUÇÃO 0043/2019**

**ASSUNTO:** Criação da Coordenação de Correição Empresarial.

**RESOLUÇÃO 0044/2019**

**ASSUNTO:** Representação da Eletronorte na 50ª Assembleia Geral Extraordinária – AGE da Norte Energia S.A., a ser realizada em 19.02.2019.

**RESOLUÇÃO 0045/2019**

**ASSUNTO:** Relatório Conclusivo e encerramento dos trabalhos da Comissão do PAD, instituído pela RD-0361/2018.

**RESOLUÇÃO 0046/2019**

**ASSUNTO:** Viagem a serviço dos empregados Camilo Machado Júnior e Maurício Araújo de Lima, à cidade de Västerås, Suécia.

**RESOLUÇÃO 0047/2019**

**ASSUNTO:** Criação de Grupo de Trabalho para acompanhamento do Processo 0002558-34.2016.4.01.3907 - 1ª. Vara Tucuruí - Tribunal Regional Federal da Primeira Região - Decisão - Processo 0015973-15.2018.8.14.0061 - 2ª. Vara Civil - Tribunal Justiça do Estado do Pará – Decisões de Reintegração de Posse de áreas invadidas à montante e jusante da UHE Tucuruí.

**ASSUNTO RETIRADO DE PAUTA:**

**ASSUNTO:** Compensação Ambiental da LT 230kV Ribeiro Gonçalves, Balsas - C1, Processo ICMBio nº 02070.2622/2012-16.

\* \* \* \* \*  
\_ \_ \_ \_ \_

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