

**EXTRATO DA ATA DA OITAVA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 18 DE FEVEREIRO DE 2019.**

I – PROCESSOS RELATADOS:

RESOLUÇÃO 0048/2019

ASSUNTO: Interveniência e anuência da Eletronorte no Contrato de Prestação de Serviço de Assistência Técnica e Fornecimento de Peças em decorrência da Apólice nº 909 e Sinistro 96201800183, a ser firmado entre a Aliança do Brasil Seguros S.A. e a Siemens Ltda.

RESOLUÇÃO 0049/2019

ASSUNTO: Implantação de Cartão Corporativo pré-pago em substituição ao Fundo Rotativo de Caixa - FRC no âmbito da Eletronorte e Unidades Descentralizadas.

RESOLUÇÃO 0050/2019

ASSUNTO: Contribuição Estatutária ao Cepel - Exercício 2019.

RESOLUÇÃO 0051/2019

ASSUNTO: Alteração da composição do Grupo de Trabalho criado pela RD-0009/2019.

RESOLUÇÃO 0052/2019

ASSUNTO: Homologação da liberação de empregados para comporem a Diretoria Executiva do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado do Pará - STIU-PA.

RESOLUÇÃO 0053/2019

ASSUNTO: Reembolso eletrônico de despesas com medicamentos no portal da E-Vida.

RESOLUÇÃO 0054/2019

ASSUNTO: Retificação de Aditivos aos Contratos firmados com o BNDES, aprovados pela RD-0341/2018 e DEL-0061/2018.

PROCESSO RETIRADO DE PAUTA:

ASSUNTO: IN SVOM 001 - Comercialização de Serviços - Emissão inicial.

* * * * *
_ _ _ _ _

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