

**ATA DA 386ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2018.**

I. Apresentações:

1. Imóveis e terrenos - Situação do Projeto PEC 013/2017 (RD-0394/2017). O empregado do Departamento de Gestão de Infraestrutura – GSSI registrou que os relatórios detalhados foram antecipadamente entregues aos Conselheiros e na sequência apresentou uma tabela mostrando as localidades, quantidades e situações dos imóveis da Eletronorte em processo de desmobilização. Finalizando os esclarecimentos os conselheiros agradeceram e passou-se ao item 2 da pauta: **2. Gestão Contratos** - Prazos, Vigências, Saldos, Controles e Aditivos. O Gerente do Departamento de Planejamento e Gestão e Fornecedores – GSSP registrou que os relatórios detalhados foram antecipadamente entregues aos Conselheiros e na sequência mencionou que até 24.10.2018, são 850 contratos vigentes e 617 fornecedores. Exibiu planilha explicativa de Análise Estatística dos Contratos e o que está sendo praticado para controlar os contratos atuais. Apontou o que está sendo feito para o melhoramento. Terminando, o relator, colocou-se a disposição para perguntas. Os Conselheiros comentaram sobre o assunto, parabenizaram pelas melhorias do processo, agradeceram e passaram ao item 3 da pauta: **3. Situação vigente em "O&M"** (Destacando 2 SPEs: NBTE e MTE). O Tema em questão foi apresentado pelo contador que registrou que os relatórios detalhados foram antecipadamente entregues aos Conselheiros e na sequência relatou sobre o Resultado de Equivalência da Eletronorte, demonstrando o comparativo do mês de agosto/2018 x agosto/2017, no que se refere às Empresas Norte Brasil Transmissora de Energia S.A e Manaus Transmissora de Energia, e ainda, o comparativo do Resultado financeiro da SPE das mesmas empresas no mês de julho/2018 x julho/2017. Os Conselheiros solicitaram à Direção da Eletronorte que determine aos seus representantes nos Conselhos de Administração e Fiscal das referidas SPEs (NBTE e MTE) que elaborem e enviem ao Conselho Fiscal da Eletronorte uma Nota Técnica específica fundamentando os motivos da revisão tarifária ter sido baixa, o que causou variações significativas nas DFs da Empresa. Na sequência passaram para o item 4 da pauta, **4. Contrato 4500087847** - Tartuce Serviços Jurídicos - Situação e Embasamento. O Conselho Fiscal, considerando o não atendimento ao recomendado pelo Conselho, visto que a área consultante não apresentou nada em acréscimo ao relatório anteriormente distribuído na pauta da reunião 385ª, solicitou retirar o tema de pauta e orientou ao responsável, que em conjunto com a Superintendência Jurídica da Companhia, elabore uma apresentação a ser feita na próxima reunião nos moldes das recomendações anteriormente registradas. O Conselho passou para o próximo item da pauta: **5. Investimentos dos recursos específicos de P&D:** O Gerente do Departamento de Gestão da Inovação Tecnológica e Eficiência Energética – OEMI, registrou que os relatórios detalhados foram antecipadamente entregues aos Conselheiros e na sequência iniciou sua fala relatando sobre o Cenário de Inovação no Brasil, a estrutura e o histórico das leis, a obrigatoriedade em aplicar 1% da ROL (divididos em 0,4% em P&D (Direto pelas empresas em P&D), 0,4% na FNDCT e 0,2% no MME), o processo de seleção de projetos de P&D Aneel e a necessidade de originalidade para investimento, as espécies de projetos de P&D que a empresa desenvolveu, a mudança de rota e a proteção intelectual dos projetos de P&D Aneel e de empregados. Foi apontada a situação dos projetos juntos a Aneel (do reconhecimento do recurso investido), a demora da reguladora em emitir parecer e o histórico de desoneração de IR e CSL em virtude dos investimentos em P&D Aneel e inovação na Empresa, conforme a Lei 11.196/05. Concluída a apresentação, os Conselheiros agradeceram e passaram ao item **6. Passivos**

trabalhistas e ações da ELETRONORTE para soluções. O Superintendente Jurídico registrou que os relatórios detalhados foram antecipadamente entregues aos Conselheiros e iniciou sua apresentação falando sobre Contencioso (*Base Setembro/2018*) os temas: **6.1)** Evolução do Passivo Total x Processos com Risco provável; **6.2)** Valores Totais (Eletronorte ré – por tipo de ação); **6.3)** Contencioso por Estado (Passivo x Provisão) Eletronorte ré; **6.4)** Principais alterações na carteira de Dez/2017 a Set/2018; **6.5)** Principais alterações na carteira de Dez/2017 a Set/2018 – Risco Provável; **6.6)** Principais Processos Cíveis – Eletronorte ré; **6.7)** Principais Processos Trabalhistas – Eletronorte ré; **6.8)** Processos Trabalhistas por Estado; **6.9)** Principais Processos Tributários – Eletronorte ré e **6.10)** Processos com Valores Significativos. Comentou cada tema, os valores totais e valores provisionados, das principais demandas. Após comentários adicionais dos Conselheiros e concluídos os esclarecimentos, os Conselheiros o agradeceram e deu sequência a pauta passando ao item **7. Relatório Anual da Administração** - Situação da Elaboração. Tema dispensado de apresentação. Seguindo a pauta passou-se para o item **8. Recomendações do Conselho Fiscal** - Situação. O Secretário-Geral distribuiu cópia do quadro de recomendações do Conselho Fiscal e relatou sobre a situação dos atendimentos das manifestações. Os Conselheiros agradeceram e passaram ao item seguinte da pauta **9. Demonstrações Financeiras DFs** - Setembro/2018. O Contador registrou que os relatórios detalhados foram antecipadamente entregues aos Conselheiros e na sequência comentou que a Empresa apurou um Lucro Líquido de R\$ 2.098 MM. Como fatores positivos apontou a reversão da Taxa Pará (TFRH), atualização da RBSE, ganho na Equivalência Patrimonial e com derivativos. Comentando os fatores que reduziram o resultado neste período, destacou a Provisão/Reversão da Dívida da Boa Vista, provisão dos processos contenciosos, provisão da transferência dos ativos para a CEA e encargos da atualização dos dividendos. Comparando as Despesas de PMSO com o mesmo período de 2017, as de pessoal tiveram uma redução de 11%, material e produtos teve acréscimo de 5% e serviço de terceiros 1% e outros uma redução de 8%. Terminando, o Contador se colocou a disposição do Colegiado para prestar informações adicionais sobre o assunto. Os Conselheiros o agradeceram e passaram para o item **10. Compliance / SOX** - Atividades e acompanhamento. Com a palavra o Superintendente de Conformidade e Riscos registrou a distribuição antecipada aos Conselheiros do relatório detalhado e iniciou a apresentação comentando sobre o Programa de Integridade. Relatou acerca dos pareceres emitidos e do acompanhamento das sindicâncias do mês de setembro. Com referência a Certificação SOx 2018, apresentou o cronograma das etapas do Projeto, bem como o escopo do Programa de Remediação das Deficiências. Apresentou gráfico dos status do mapeamento dos processos e destacou que são monitorados 38 riscos e 14 desses são reportados mensalmente à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração. Concluídos os esclarecimentos, os Conselheiros o agradeceram e passaram para o item 11 da pauta: **11. Recursos Humanos - RH** - Indicadores de horas extras, adicionais noturnos, periculosidade, insalubridade, acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, entre outros. O Superintendente de Gestão de Pessoas registrou que os relatórios detalhados foram antecipadamente entregues aos Conselheiros e na sequência mostrou os pilares de atuação para atingir as metas traçadas para o negócio de Gestão de Pessoas, estabelecendo diretrizes, promovendo o alinhamento dos processos, a estratégia empresarial (PDNG/PNG). Para a Execução da Estratégia Empresarial, apontou: Excelência Operacional, Redução e custos com o “P”. Apresentou planilhas e gráficos do custo de pessoal por Diretorias e por último apresentou gráfico de absenteísmo por doença. Respondido os comentários dos Conselheiros, que ao concluir o agradeceram. Prosseguindo, o Conselho passou aos demais assuntos da pauta, conforme a seguir: **II. Relatórios:** **1.** Realização Orçamentária (Investimento / Custeio). **2.** Gestão Financeira e Captação de Recursos e Seguros. **3.** Aplicações

Sumário das Decisões da Reunião do Conselho Fiscal

(BB - EXC e FAE / CEF) e Empregados Cedidos. **4.** Relatório de Atividades FFN. **5.** Auditoria Interna e Órgãos de Controle Externo (TCU, CGU, etc.) - Recomendações e atendimento. Neste item e durante a reunião, o Gerente da Auditoria Interna distribuiu a CI CAA 0037/2018 com Relatórios e Atas de Auditoria Interna de Janeiro a Setembro/2018 em atendimento à recomendação do Conselho Fiscal, bem como as mídias com toda a documentação citada nos relatórios. **6.** Denúncias dirigidas à Empresa e respectivas apurações. **7.** Frota de Veículos, destacando custos frota própria x terceirização. **8. Contratações Realizadas - Setembro / 2018.** **9.** 1ª maior contratação direta de setembro/2018 - Contrato 4500087960 - ABB LTDA. - Placas eletrônicas e computadores - SEs Araraquara II e Coletora Porto Velho - Inexigibilidade - R\$ 6.469.045,07. **10.** 2ª maior contratação direta de setembro/2018 Contrato 4500088044 - SCHNEIDER ELECTRIC LTDA - Módulo/Cartela para Unidades de Controle SE São Luis I - Inexigibilidade - R\$ 95.326,00. **11.** 3ª maior contratação direta de setembro/2018 Contrato 4500087957 - INSTRONIC INSTRUMENTOS - Analisador de disjuntores (Oscilógrafo Digital) - Inexigibilidade - R\$ 79.999,18. Os Conselheiros analisaram os relatórios que foram previamente encaminhados pela Secretaria Geral e não apresentaram comentários adicionais. Concluídos os trabalhos e nada mais havendo a tratar eu, ALLAN ARRUDA DE CASTRO, Secretário-Geral, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos Srs. Conselheiros. Brasília, 24 de outubro de 2018. **(Ass.)** JAIREZ ELÓI DE SOUSA PAULISTA e RODRIGO PARENTE VIVES.