

**EXTRATO DA ATA DA 389ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2019.**

I. Apresentações: 1. Relato do Diretor de Gestão Corporativa
2. Ouvidoria – Denúncias e situação das apurações. **3. Taxa de Água do Pará** – Situação e processo judicial. **4. Passivos trabalhistas** – Quadro atual detalhado e encaminhamentos de mitigação. **5. Relatório de Administração** – Situação da Elaboração. **6. Demonstrações Financeiras DFs** – dez/2018. **7. Frota de veículos** – custos e situação da terceirização. **8. Recursos Humanos – RH** – Indicadores de Horas extras, adicional noturno, periculosidade, insalubridade, acidentes de trabalho, doenças ocupacionais entre outros. **9. Recursos Humanos – RH** – Detalhamento da gestão da folha de pagamento: - Listar as rubricas e explicar a dinâmica de como é feito o controle a nível individual; - Itens que impactam a folha de pagamento; - Quadro detalhado de controle e acompanhamento de folha de pagamento/2018. **II. Relatórios: 1.** Gestão de Custos (Receita Operacional, Realização Orçamentária e Inversões Financeiras). **2.** Gestão Financeira (Fluxo de Caixa, Aplicações, Contas a pagar e receber, Ciclo Financeiro, Aportes) **3.** Captação de Recursos e Seguros. **4.** Auditoria Interna e Órgãos de Controle Externo - TCU, CGU, etc. - Recomendações e atendimento. **5.** Compliance / SOX - Atividades e acompanhamento. **6.** Contratações Realizadas - Dezembro / 2018. **6.1. Contrato 4500088280;** e **6.2. Contrato 4500088264** **6.3. Contrato 4500088360** 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, 22 de janeiro de 2019. **(Ass.)** JAIREZ ELÓI DE SOUSA PAULISTA, RODRIGO PARENTE VIVES e JOÃO VICENTE AMATO TORRES.