ATA DA 527ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE, REALIZADA EM 11 DE OUTUBRO DE 2018.

I - PONTOS DE DELIBERAÇÃO:

DELIBERAÇÃO Nº 0066/2018
ASSUNTO: Alteração dos itens 5 e 7 da DEL-0041/2018 de 10.05.2018, no que se refere à implantação da estrutura do Centro de Serviços Compartilhados - CSC, e homologação da prorrogação do Go-Live dos Processos da Segunda Onda para a data limite de 14.12.2018.

DELIBERAÇÃO Nº 0067/2018
ASSUNTO: Programa de Dispêndios Globais - PDG e Orçamento de Investimento - Exercício 2018 - 2ª. Revisão.

DELIBERAÇÃO Nº 0068/2018
ASSUNTO: Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 16.2.0794.1, a ser firmado entre o BNDES e a Belo Monte Transmissora e no Aditivo n° 1 ao Contrato de Abertura de Crédito para financiamento mediante repasse ao BNDES, nº 471.534-06, a ser firmado entre a CEF e a Belo Monte Transmissora.

DELIBERAÇÃO Nº 0069/2018
ASSUNTO: Aprovação da Revisão 03 da Instrução Normativa Coo 004 – Ouvidoria.

DELIBERAÇÃO Nº 0070/2018
ASSUNTO: Aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração a Eletronorte.

DELIBERAÇÃO Nº 0071/2018
ASSUNTO: Reabertura do Plano de Demissão Consensual - PDC.

II - APRESENTAÇÕES: Com a palavra o Presidente da Previnorte que apresentou os resultados dos indicadores de desempenho relativos ao 1º semestre de 2018, registrando ser a Previnorte a 35ª no ranking da Abrapp e que a auditoria anual independente apontou para 99,75% de consistência nos benefícios concedidos. Apresentou também os planos de benefícios, citando o desempenho de cada um, bem como a composição da Carteira de Investimentos em 2017. Em seguida, o Superintendente de Planejamento e Controle, apresentou o acompanhamento do Plano de Negócios e Gestão sob a perspectiva econômico-financeira até o mês de agosto/2018. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo suficiente à lavratura da Ata, que vai assinada por mim, pelo Presidente e pelos Conselheiros presentes. Brasília 11 de outubro de 2018. (**Ass**.) WILSON FERREIRA JÚNIOR, LUIZ HENRIQUE HAMANN, RAFAELO ABRITTA, JOSÉ ANTONIO MUNIZ LOPES e GLEIDE ALMEIDA BRITO.

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.