ATA DA 528ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE, REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2018.

I – PALAVRA DO PRESIDENTE DA ELETRONORTE: O Conselheiro Presidente da Eletronorte, discorreu sobre a situação atual da Empresa, com relação aos esforços que estão sendo envidados para reduzir os custos e melhorar os resultados financeiros. A mudança da área de gestão das SPEs para a Presidência e o resultado positivo do fechamento das Demonstrações Financeiras da Empresa no 3º trimestre/2018.

II - PONTOS DE DELIBERAÇÃO:

DELIBERAÇÃO Nº 0067/2018
ASSUNTO: Alteração na estrutura organizacional da Presidência – PR e da Diretoria de Engenharia – DE.

DELIBERAÇÃO Nº 0073/2018
ASSUNTO: Instrumento Particular de Assunção de Dívida e Outras Avenças, firmado com a Eletrobras, com interveniência da Centrais Elétricas de Rondônia - CERON.

RETIRADO DE PAUTA:
ASSUNTO: Aumento do Capital Social da Eletronorte.

III - ASSUNTO PARA CONHECIMENTO:

ASSUNTO: Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica, firmado com o Banco BTG Pactual S.A. - CliqCCEE nºs 1183413 e 1183414.

IV - APRESENTAÇÕES:
O Superintendente da Auditoria Interna, apresentou os Trabalhos da Auditoria Interna – Situação atual, destacando o status do PAINT/2018, aprovado pela DEL-0091/2017; o processo do TCU relativo à representação a respeito de possíveis irregularidades relacionadas ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que está em vias de ser assinado, destinado à construção das obras da Linha de Transmissão Rio Branco - Feijó - Cruzeiro do Sul e subestações associadas, no Estado do Acre. Ao final da apresentação do Auditor Interno, a Conselheira representante dos empregados teceu comentários sobre o reconhecimento do empenho dos trabalhadores da Eletronorte, conforme comentários feitos pelo Comitê de Auditoria e Risco Estatutário - CAE da Eletrobras em reunião realizada em 18.11.2018. Em seguida, o Superintendente de Conformidade e Riscos, fez um relato a respeito do SOX – Controles Internos / Gestão de Riscos – Situação atual. O Superintendente de Planejamento e Controle, apresentou o acompanhamento do Plano de Negócios e Gestão sob a perspectiva econômico-financeira até o mês de setembro/2018, juntamente com o Superintendente de Planejamento e Sustentabilidade Empresarial, apresentaram o tema CMDE - Contrato de Metas e Desempenho Empresarial. 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, 08 de novembro 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