

**ATA DA 530ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE,
REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2018.**

I – PALAVRA DO DIRETOR PRESIDENTE DA ELETRONORTE: O Conselheiro e Presidente da Eletronorte, discorreu sobre a situação atual da Empresa. Em sequência, a Sra. Silvia Martins, Consultora da PwC, empresa contratada pela Eletrobras, apresentou os resultados da Avaliação de desempenho dos Conselheiros.

II - PONTO DE DELIBERAÇÃO:

DELIBERAÇÃO Nº 0075/2018

ASSUNTO: Plano de Negócios e Gestão – PNG 2019-2023.

DELIBERAÇÃO Nº 0076/2018

ASSUNTO: Termo de Acordo Judicial do Programa Assurini, firmado com o Ministério Público Federal, nos termos da proposta de conciliação aprovados na RD-0312/2018, de 21.08.2018, e na DEL-0058/2018, de 28.08.2018.

DELIBERAÇÃO Nº 0077/2018

ASSUNTO: Programa Anual de Aquisição 2019.

DELIBERAÇÃO Nº 0078/2018

ASSUNTO: Regulamento de Licitações e Contratos das Empresas Eletrobras.

DELIBERAÇÃO Nº 0079/2018

ASSUNTO: Emissão Inicial da IN Ent Eng 003 – Aquisição e/ou Incorporação de Ativos.

DELIBERAÇÃO Nº 0080/2018

ASSUNTO: Licitação LI-02-8-15579 - Tipo: Menor Preço Global, em regime de Empreitada por Preço Unitário, Contrato nº 4500088263, a ser firmado com o Consórcio Amapá Energia.

DELIBERAÇÃO Nº 0077/2018

ASSUNTO: Política de Gerenciamento de Projetos das Empresas Eletrobras.

DELIBERAÇÃO Nº 0082/2018

ASSUNTO: Indicação de representantes para ocuparem cargos na Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal da E-Vida.

DELIBERAÇÃO Nº 0083/2018

ASSUNTO: Documentos normativos e Regimentos Internos da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos – CPADS e da Comissão Permanente de Pleitos Trabalhistas – CPPT.

DELIBERAÇÃO Nº 0084/2018

ASSUNTO: Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT/2019.

DELIBERAÇÃO Nº 0085/2018

ASSUNTO: Política de Auditoria Interna das Empresas Eletrobras.

