

EXTRATO DA ATA DA 533ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE, REALIZADA EM 24 DE JANEIRO DE 2019.

I – PALAVRA DO PRESIDENTE DA ELETRONORTE

II - PONTOS DE DELIBERAÇÃO:

DELIBERAÇÃO Nº 0002/2019

ASSUNTO: Alteração da Estrutura Organizacional da Eletronorte (DEL-0041/2018 e DEL-0066/2018).

DELIBERAÇÃO Nº 0003/2019

ASSUNTO: IN GCEP 001 - Comercialização de Energia no Ambiente de Contratação Livre – Emissão Inicial.

DELIBERAÇÃO Nº 0004/2019

ASSUNTO: Termo de Adesão Institucional ao Acordo de Leniência celebrado pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União - CGU e pela Advocacia-Geral da União - AGU com empresas do Grupo Odebrecht.

DELIBERAÇÃO Nº 0005/2019

ASSUNTO: Termo de Doação de Instalações - TDI nº 001/2018, a ser firmado com a Usina Elétrica do Prata S.A.

DELIBERAÇÃO Nº 0006/2019

ASSUNTO: Representação da Eletronorte na Assembleia Geral Extraordinária - AGE da Amapari Energia S.A., a ser realizada em janeiro de 2019.

DELIBERAÇÃO Nº 0007/2019

ASSUNTO: Adoção do Código de Conduta, Ética e Integridade das Empresas Eletrobras.

DELIBERAÇÃO Nº 0008/2019

ASSUNTO: Adoção da Política Anticorrupção das Empresas Eletrobras - Versão 2.0 e Guias de Avaliação de Integridade para Fornecedores das Empresas Eletrobras, versão 2.0; de Avaliação de Integridade dos Parceiros em SPE das Empresas Eletrobras, versão 1.0; e de Avaliação de Integridade de Doações, Convênios, Patrocínios e Projetos Sociais das Empresas Eletrobras, versão 1.0.

DELIBERAÇÃO Nº 0009/2019

ASSUNTO: Adoção da Política de Segurança da Informação das Empresas Eletrobras, versão 2.0 e seu Regulamento de Controle de Acesso ao SAP, versão 1.0.

DELIBERAÇÃO Nº 0010/2019

ASSUNTO: Adoção da Política de Segurança da Informação das Empresas Eletrobras, versão 2.0 e seu Regulamento de Controle de Acesso ao SAP, versão 1.0.

DELIBERAÇÃO Nº 0011/2019

ASSUNTO: Adoção da Política de Responsabilidade Social das Empresas Eletrobras.

PROCESSO RETIRADO DE PAUTA:

ASSUNTO: Estrutura Organizacional - Criação de Departamento para gestão dos processos de revisão e reajuste tarifários dos ativos de transmissão e geração de energia elétrica.

