EXTRATO DA ATA DA 535ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE, REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2019.

I – PALAVRA DO PRESIDENTE DA ELETRONORTE.

II - PONTOS DE DELIBERAÇÃO:

DELIBERAÇÃO Nº 0013/2019
ASSUNTO: Aprovação de representantes para cargos na Presidência, no Conselho Deliberativo e no Conselho Fiscal da Caixa de Assistência do Setor Elétrico - E-Vida.

DELIBERAÇÃO Nº 0014/2019
ASSUNTO: Implantação de metodologia GIR no evento de Risco Segurança de Barragem.

DELIBERAÇÃO Nº 0015/2019
ASSUNTO: Retificação dos Aditivos aos Contratos firmados com o BNDES em decorrência de reorganização societária das SPEs NBTE e MTE - DEL-0061/2018.

DELIBERAÇÃO Nº 0016/2019
ASSUNTO: Termo de Transferência de Instalações - TTI nº 002/2018, a ser firmado com a Salobo Metais S.A.

DELIBERAÇÃO Nº 0017/2019
ASSUNTO: Termo de Transferência de Instalações - TTI nº 003/2018, a ser firmado com a Vale S.A.

DELIBERAÇÃO Nº 0018/2019
ASSUNTO: Emissão Inicia da IN Susp 002 - Gerenciamento de Contratos de Fornecimento de Bens, de Execução de Obras e serviços de Engenharia e de Prestação de Serviços.

PROCESSO RETIRADO DE PAUTA:

ASSUNTO: Alteração na estrutura organizacional com a criação da Coordenação de Correição Empresarial.

III - ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO:

ASSUNTO: Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre - BOVEN Comercializadora de Energia Ltda.

ASSUNTO: Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre - BC Comercializadora de Energia Ltda.

IV - APRESENTAÇÕES:

1. UHE Tucuruí - Cenários da Renovação.
2. PNG 2019 - 2023 - Acompanhamento.
3. CMDE - Indicadores Economicos e Operacionais.
4. Empreedimentos em Operação - situação atual e desempenho.
5. Empreedimentos em Construção - situação atual e desempenho.
6. SOX - Controles Internos e Gestão de Riscos

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, 12 de fevereiro de 2019. (**Ass.**) WILSON FERREIRA JÚNIOR, JOSÉ ANTONIO MUNIZ LOPES, LUIZ HENRIQUE HAMANN, GLEIDE ALMEIDA BRITO, RAFAELO ABRITTA, GISÉLIA SILVA e LEONARDO DE PAIVA ROCHA.

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