

**EXTRATO DA ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2019.**

I – PROCESSOS RELATADOS:

RESOLUÇÃO 0078/2019

ASSUNTO: Recomposição da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos – CPADS – alteração da RD-0307/2018.

RESOLUÇÃO 0079/2019

ASSUNTO: Recondição dos Membros da Comissão Permanente de Ética – alteração da RD-0294/2018.

RESOLUÇÃO 0080/2019

ASSUNTO: Contrato de Compartilhamento de Instalações - CCI nº 001/2019, a ser firmado com a Arteon Z2 Energia S.A.

RESOLUÇÃO 0081/2019

ASSUNTO: Termo de Doação, a ser firmado com a União, por intermédio do Ministério de Minas e Energia - MME.

RESOLUÇÃO 0082/2019

ASSUNTO: Termo de Doação a ser firmado com a União, por intermédio do Ministério de Minas e Energia – MME.

RESOLUÇÃO 0083/2019

ASSUNTO: Criação do Grupo de Trabalho para elaboração de Relatório Técnico referente à situação das torres afetadas pela influência dos reservatórios das UHEs Jirau e Santo Antônio

RESOLUÇÃO 0084/2019

ASSUNTO: Recomposição do Comitê de Investimentos e Negócios – alteração da RD-0283/2018.

RESOLUÇÃO 0085/2019

ASSUNTO: Homologação da Interveniência e anuência da Eletronorte no Contrato de Fornecimento de Equipamentos, Peças e Serviços de Reparo em decorrência da apólice nº 960012924, firmado entre a Sompó Seguros S.A. e a ABB Ltda.

RESOLUÇÃO 0086/2019

ASSUNTO: Relatório Final “Avaliação do Contrato de Concessão da UHE Tucuruí”, encerramento do Grupo de Trabalho instituído pela RD-0310/2018 e contratação de estudos e avaliação de impacto da prorrogação da Concessão.

RESOLUÇÃO 0087/2019

ASSUNTO: Instrução Normativa IN SUIS 001 - Viagens Corporativas - Emissão Inicial e revogação da Instrução Normativa IN Isg 016 – Viagens Corporativas.

RESOLUÇÃO 0088/2019

ASSUNTO: Instrução Normativa IN SUPE 005 – Supervisão e Fiscalização Sistemática da Eletronorte sobre a Previnorte - Emissão Inicial.



Sumário das Decisões da Reunião da Diretoria Executiva

PROCESSOS RETIRADOS DE PAUTA:

ASSUNTO: Atualização dos Proprietários dos Riscos Corporativos (Risk Owners).

ASSUNTO: Termos Aditivos aos Contratos de Prestação dos Serviços de Transmissão, a serem firmados com o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS.

* * * * *
_ _ _ _ _

(Ass.) LUIZ HENRIQUE HAMANN, WILLAMY MOREIRA FROTA, WILSON FERNANDES DE PAULA, ANTONIO MARIA AMORIM BARRA, ROBERTO PARUCKER, ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL.