

**EXTRATO DA ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2019.**

I – PROCESSOS RELATADOS:

RESOLUÇÃO 0089/2019

ASSUNTO: Solicitação de Mudança nº 01, do projeto PEC-055/2019 Redução de Custos com Material, Serviços de Terceiros e Outros – MSO.

RESOLUÇÃO 0090/2019

ASSUNTO: Termo de Rescisão do Contrato de Prestação de Serviço de Comunicação Multimídia nº 003/2018, a ser firmado com a empresa A I de Mello Eireli ME.

RESOLUÇÃO 0091/2019

ASSUNTO: Encerramento das atividades do Projeto Estratégico Corporativo PEC-035/2018 e aprovação da Cadeia de Processos Sustentáveis de Telecomunicações.

RESOLUÇÃO 0092/2019

ASSUNTO: Criação do Departamento de Apuração de Denúncias – CAAD.

RESOLUÇÃO 0093/2019 - CANCELADA

RESOLUÇÃO 0094/2019

ASSUNTO: Licitação PE-003-9-15847 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Tipo: Maior Desconto - Contrato nº 4500088540, a ser firmado com a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.

RESOLUÇÃO 0095/2019

ASSUNTO: Demonstrações Financeiras - Exercício Social de 2018.

RESOLUÇÃO 0096/2019

ASSUNTO: Relatório da Administração - Exercício social de 2018.

RESOLUÇÃO 0097/2019

ASSUNTO: Instauração de Processo Administrativo Disciplinar - PAD.

PROCESSO RETIRADO DE PAUTA:

ASSUNTO: Contrato de Compartilhamento de Instalações - CCI nº 012/2018, a ser firmado com Sterlite Novo Estado Energia S.A. - Sterlite.

* * * * *

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