

**EXTRATO DA ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,  
REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2019.**

**I – PROCESSOS RELATADOS:**

**RESOLUÇÃO 0118/2019**

**ASSUNTO:** Recomposição do Comitê de Custeio – alteração da RD-0282/2018.

**RESOLUÇÃO 0119/2019**

**ASSUNTO:** Outorga de poderes por meio de instrumento público de mandato, a empregado lotado na Coordenação de Gestão de participações – PCGP, para representar a Eletronorte em Assembleias Gerais ou em Reunião de sócios onde a Eletronorte seja acionista ou sócia quotista.

**RESOLUÇÃO 0120/2019**

**ASSUNTO:** Processo Administrativo Disciplinar – PAD instituído pela RD-0018/2019 - Prorrogação de prazo para apresentação de Relatório Conclusivo.

**RESOLUÇÃO 0121/2019**

**ASSUNTO:** Relatório de Chamada Pública do Leilão nº 001/2019 – ANEEL – RE-EPG-001/2019 e encerramento do Grupo de Trabalho instituído pela RD-0010/2019

**RESOLUÇÃO 0122/2019**

**ASSUNTO:** Licitação PE-02-8-15688 – Modalidade: Pregão Eletrônico, Ata de Registro de Preços nº 4600001656 – Contratação Compartilhada de serviços de roço do ano de 2019.

**PROCESSO RETIRADO DE PAUTA**

**ASSUNTO:** Termo de Reconhecimento de Direitos e Obrigações - TRDO referente ao Contrato nº 4500087812, a ser firmado com a empresa Ivan Fabiano Santana da Silva - ME.

\* \* \* \* \*

**(Ass.)** LUIZ HENRIQUE HAMANN, WILLAMY MOREIRA FROTA, WILSON FERNANDES DE PAULA, ROBERTO PARUCKER, ASTROGILDO FRAGUGLIA QUINTAL.