

**EXTRATO DA ATA DA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2019.**

I – PROCESSOS RELATADOS:

RESOLUÇÃO 0123/2019

ASSUNTO: Termo Aditivo do Contrato nº 4500085633, a ser firmado com a Zurich Minas Brasil Seguros S.A.

RESOLUÇÃO 0124/2019

ASSUNTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato CCI nº 004/2015, a ser firmado com a Matrinchã Transmissora de Energia S.A.

RESOLUÇÃO 0125/2019

ASSUNTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Comunicação Multimídia SCM nº 0046/2017, a ser firmado com a WSP Rondônia Serviços de Telecomunicações Ltda.

RESOLUÇÃO 0126/2019

ASSUNTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Comunicação Multimídia aprovado pela RD-0561/2006, a ser firmado com a Telefônica Brasil S.A.

RESOLUÇÃO 0127/2019

ASSUNTO: Retificação do item 2 da RD 0046/2019 - Viagem a serviço dos empregados Camilo Machado Júnior e Mauricio Araújo de Lima à cidade de Vasteras, Suécia.

RESOLUÇÃO 0128/2019

ASSUNTO: Processo Administrativo Disciplinar – PAD. Homologação da prorrogação de prazo para apresentação do Relatório Conclusivo - RD-0028/2019.

RESOLUÇÃO 0129/2019

ASSUNTO Contratação de consultoria para avaliação da compra da Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. – Amazonas GT. Inviabilidade de Competição IV-02-9-15981.

RESOLUÇÃO 0130/2019

ASSUNTO: Protocolo de Intenções a ser firmado com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará – SEMAS.

PROCESSO RETIRADO DE PAUTA:

ASSUNTO: Representação da Eletronorte na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - AGOE da Energética Águas da Pedra S.A. - EAPSA, a ser realizada no dia 26.04.2019.

* _ * _ * _ * _ * _ *

(Ass.) LUIZ HENRIQUE HAMANN, ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL, WILSON FERNANDES DE PAULA, WILLAMY MOREIRA FROTA, ROBERTO PARUCKER, JOSÉ WANDERLEY UCHOA BARRETO.