EXTRATO DA ATA DA 539ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE, REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2019.

I - PALAVRA DO PRESIDENTE DA ELETRONORTE.

II - PONTOS DE DELIBERAÇÃO:

DELIBERAÇÃO Nº 0028/2019
ASSUNTO: Solicitação de Mudança nº 01, do projeto PEC-055/2019 - Redução de Custos com Material, Serviços de Terceiros e Outros - MSO.

DELIBERAÇÃO Nº 0029/2019
ASSUNTO: Revisão do Plano de Dispêndios Globais – PDG/2019.

DELIBERAÇÃO Nº 0030/2019
ASSUNTO: IN SUSP 001 - Aquisição de Bens e Contratação de Obras e Serviços - Emissão Inicial.

DELIBERAÇÃO Nº 0031/2019
ASSUNTO: Termo de Transferência não onerosa de Instalações – TTI nº 002/2019, a ser firmado com a Energia Sustentável do Brasil S.A. – ESBR.

DELIBERAÇÃO Nº 0032/2019
ASSUNTO: Termo de Transferência não onerosa de Instalações – TTI nº 001/2019, a ser firmado com a Argo Transmissão de Energia S.A. – ARGO.

DELIBERAÇÃO Nº 0033/2019
ASSUNTO: Adesão à Política Ambiental das Empresas Eletrobras - versão 3.0.

DELIBERAÇÃO Nº 0034/2019
ASSUNTO: Adesão à Política de Porta-vozes das Empresas Eletrobras - versão 1.0.

DELIBERAÇÃO Nº 0035/2019
ASSUNTO: Adesão à Política de Comercialização de Energia Elétrica das Empresas Eletrobras - versão 1.0.

DELIBERAÇÃO Nº 0036/2019
ASSUNTO: Adoção da Política Matriz das Políticas e Regulamentos do Grupo Eletrobras – versão 1.0.

III - APRESENTAÇÕES:

1. Políticas Empresariais
2. Política de gestão de riscos referentes à exposição cambial
4. CMDE
5. Plano de Ação de implantação da metodologia GIR no evento de Risco Segurança de Barragem
6. UHE Tucuruí - Cenários da Renovação – Estágio do andamento dos estudos e procedimentos decorrentes

(**Ass.**) WILSON FERREIRA JÚNIOR, LUIZ HENRIQUE HAMANN, GLEIDE ALMEIDA BRITO, RAFAELO ABRITTA, GISÉLIA DA 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.x.x.x