



Sumário das Decisões da Reunião do Conselho de Administração

EXTRATO DA ATA DA 476ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE, REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2016.

DELIBERAÇÃO Nº 0068/2016

ASSUNTO: Quarto Aditivo à Escritura Pública da Primeira Emissão Privada de Debêntures da Extinta SPE ETE a ser firmado com o Banco da Amazônia S.A. – BASA, tendo como fiadora a Eletrobras.

DELIBERAÇÃO Nº 0069/2016

ASSUNTO: Instrumento de Reconhecimento e Parcelamento de Dívida e Outras Avenças, com a Boa Vista Energia S.A.

DELIBERAÇÃO Nº 0070/2016

ASSUNTO: Contratação de Fiança bancária junto ao Banco ABC Brasil S.A. em garantia à liberação da segunda parcela do financiamento de curto prazo entre o BNDES e a BMTE.

DELIBERAÇÃO Nº 0071/2016

ASSUNTO: Companhia Energética Sinop S.A. - Prestação de garantias para financiamento de longo prazo a ser captado junto ao BNDES.

DELIBERAÇÃO Nº 0072/2016

ASSUNTO: Pagamento de aluguel devido à empresa Antonio Venâncio da Silva Empreendimentos Imobiliários Ltda.

DELIBERAÇÃO Nº 0072/2016

ASSUNTO: Locação da Sede da Eletrobras Eletronorte, em Brasília – DF.

II – PROCESSO RETIRADO DE PAUTA

ASSUNTO: Plano de Negócios e Gestão – 2016/2020.

II – ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO / ACOMPANHAMENTO

O Conselho tomou conhecimentos dos seguintes assuntos:

ASSUNTO: Aporte de capital na Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A.

ASSUNTO: Pagamento da Participação nos Lucros e Resultados – PLR, referente ao ano 2015. Sobre este assunto, o Conselho orientou que o pagamento seja efetuado somente após a autorização da Eletrobras.

III - ASSUNTOS PARA INFORMAÇÃO/EXPOSIÇÃO

- Análise das Ocorrências e Perturbações verificadas no Sistema Elétrico nos últimos 30 dias – causas, consequências e soluções;
- Situação dos Empreendimentos de Transmissão – Cronograma;
- Certificação SOX – Situação atual e Planos de Ação;
- CMDE – Contrato de Metas e Desempenho Empresarial.



Sumário das Decisões da Reunião do Conselho de Administração

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo suficiente à lavratura da Ata que vai assinada por mim, pelo Presidente e pelos Conselheiros presentes. Brasília, 30 de junho de 2016. (Ass.) JOSÉ ANTONIO MUNIZ LOPES, TITO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO, MARISETE FÁTIMA DADALD PEREIRA, FLÁVIO JOSÉ ROMAN, MARCUS ANDRÉ SILVEIRA DE CERQUEIRA e ALLAN ARRUDA DE CASTRO (Secretário-Geral).