
EXTRATO DA ATA DA 494ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE, REALIZADA EM 12 DE JANEIRO DE 2017.

I – ASSUNTOS DELIBERADOS:

DELIBERAÇÃO Nº 0001/2017

ASSUNTO: Implantação de mais 5 (cinco) eventos na Gestão Integrada de Riscos da Eletronorte.

DELIBERAÇÃO Nº 0002/2017

ASSUNTO: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão de Geração UHE Tucuruí nº 007/2004-ANEEL, a ser firmado com a União, por intermédio da ANEEL, com interveniência da Eletrobras.

DELIBERAÇÃO Nº 0003/2017

ASSUNTO: Representação da Eletronorte na Assembleia Geral Extraordinária - AGE da Companhia Energética Sinop S.A. - CES, a ser realizada no dia 29.12.2016.

DELIBERAÇÃO Nº 0004/2017

ASSUNTO: Contratação de empréstimo a ser firmado entre a Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte e a Caixa Econômica Federal, com a interveniência da Eletrobras.

DELIBERAÇÃO Nº 0005/2017

ASSUNTO: Financiamento de Longo Prazo a ser contratado pela Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A. - BMTE, junto ao BNDES e à CEF.

I I – ASSUNTOS RETIRADOS DE PAUTA:

PROC. PSG-0649/2016

ASSUNTO: Contrato de Metas de Desempenho Empresarial – CMDE para o período 2017-2021.

PROC. PSG-0650/2016

ASSUNTO: Aporte de Capital na Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A. – BMTE - 92ª RCA.

III – ASSUNTOS PARA INFORMAÇÃO/EXPOSIÇÃO:

1. Relatório do 4º Trimestre/2016 (POG).
2. CMDE – Contrato de Metas e Desempenho Empresarial.

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, 12 de janeiro de 2017. (Ass.) WILSON FERREIRA JÚNIOR, JOSÉ ANTONIO MUNIZ LOPES, TITO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO e MARCUS ANDRÉ SILVEIRA DE CERQUEIRA.