

EXTRATO DA ATA DA 498ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE, REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2017.

I – ASSUNTOS DELIBERADOS:

DELIBERAÇÃO Nº 0020/2017

ASSUNTO: Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016.

DELIBERAÇÃO Nº 0021/2017

ASSUNTO: Aprovação do Relatório da Administração - exercício 2016.

DELIBERAÇÃO Nº 0022/2017

ASSUNTO: Alteração da DEL-0119/2016, de 21.12.2016 - Calendário de reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2017.

DELIBERAÇÃO Nº 0023/2017

ASSUNTO: Indicação do empregado Newton Jordão Zerbini para exercer o cargo de Diretor de Meio Ambiente da Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A. – BMTE.

DELIBERAÇÃO Nº 0024/2017

ASSUNTO: Convocação de Assembleia Geral Extraordinária.

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, 23 de março de 2017. (**Ass.**) WILSON FERREIRA JÚNIOR, JOSÉ ANTONIO MUNIZ LOPES, RAFAELO ABRITTA, MARISETE FÁTIMA DADALD PEREIRA e MARCUS ANDRÉ SILVEIRA DE CERQUEIRA.