

---

**EXTRATO DA ATA DA 499ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE, REALIZADA EM 06 DE ABRIL DE 2017.**

**I – ASSUNTOS DELIBERADOS:**

**DELIBERAÇÃO Nº 0025/2017**

**ASSUNTO:** Homologação do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica firmado com a BTG Pactual Comercializadora de Energia Ltda.

**DELIBERAÇÃO Nº 0026/2017**

**ASSUNTO:** Homologação do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica firmado com a Solenergias Comercializadora de Energia S.A

**DELIBERAÇÃO Nº 0027/2017**

**ASSUNTO:** Indicação de representantes para compor o Conselho de Administração das Sociedades de Propósito Específico - SPEs que a Eletronorte detém participação acionária.

**DELIBERAÇÃO Nº 0028/2017**

**ASSUNTO:** Novo valor de participação da Eletronorte no “equity” da Norte Energia S.A.

**DELIBERAÇÃO Nº 0029/2017**

**ASSUNTO:** Designação de empregada para a função de Superintendente da Ouvidoria-Geral – COG.

**DELIBERAÇÃO Nº 0030/2017**

**ASSUNTO:** Convocação de Assembleia Geral Extraordinária.

**DELIBERAÇÃO Nº 0031/2017**

**ASSUNTO:** Autoriza a Convocação de Assembleia Geral Ordinária.

**DELIBERAÇÃO Nº 0032/2017**

**ASSUNTO:** Reprogramação dos Instrumentos de Cessão de Créditos para Dação em Pagamento de Dividendos à Eletrobras, pela Eletronorte, relativos ao exercício de 2014.

**II. ASSUNTOS PARA INFORMAÇÃO/EXPOSIÇÃO:**

- 1) Situação do Fluxo de Caixa.
- 2) Conformidade e Riscos - Certificação Sox.
- 3) CMDE - Contrato de Metas e Desempenho Empresarial.
- 4) Relatório da Ouvidoria Geral do 1º trimestre de 2017.

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