

**ATA DA 509ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE,
REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2017.**

I - RELATO DO DIRETOR-PRESIDENTE DA ELETRONORTE.

O Diretor-Presidente, Sr. Vilmos Grunvald, iniciou a reunião fazendo um relato a respeito dos números contábeis da Eletronorte. Informou que houve uma redução no PMSO, motivada pelo Plano de Aposentadoria Especial – PAE. Também cientificou aos Conselheiros a situação dos Anistiados, com referência à: - adesão ao PAE; - grupo ainda sem realocação; - que a situação foi formalizada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG, para instruções; - que o Presidente do Conselho Fiscal, com o intuito de contribuir com a questão, em conjunto com a Direção da Empresa, representada pelo seu Diretor de Gestão Corporativa, Sr. Astrogildo Quental, estiveram pessoalmente no MPOG, entretanto, sem resposta; - que o assunto foi reiterado ao MPOG para encaminhamento da questão dos anistiados, com prazo de resposta até 22.12.2017. Na sequência, informou também o Conselheiro Vilmos Grunvald, que a partir de 01.01.2018 será aplicada a determinação imposta pela Lei nº 13.303, sobre o limite de salários de cedidos, o que impactará no retorno dos empregados da Eletronorte que estão cedidos à outros Órgãos. Finalizou sua exposição informando que, motivado pelo encerramento do Contrato da Eletronorte com a BHP Billiton em 31.12.2017, há necessidade de substituir a garantia do financiamento tempestivamente, sob pena do BNDES declarar o contrato vencido antecipadamente, sendo necessária a realização de uma Reunião Extraordinária do Colegiado ainda neste mês para aprovação do assunto.

II – ASSUNTOS DELIBERADOS:

DELIBERAÇÃO Nº 0083/2017

ASSUNTO: Plano de Negócios e Gestão – PNG 2018-2022.

DELIBERAÇÃO Nº 0084/2017

ASSUNTO: Primeiro Termo Aditivo ao Instrumento de Dação em Pagamento de ações em Sociedades de Propósito Específico - SPEs, para quitação de dívidas da Eletronorte com a Eletrobras.

DELIBERAÇÃO Nº 0085/2017

ASSUNTO: Instrumento de Reconhecimento e Parcelamento de Dívida e Outras Avenças, a ser firmado com a Centrais Elétricas de Rondônia – CERON, com a interveniência da Caixa Econômica Federal – CEF.

DELIBERAÇÃO Nº 0086/2017

ASSUNTO: Aditivo nº1 ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e Outras Avenças, a ser firmado com o Banco da Amazônia S.A.

DELIBERAÇÃO Nº 0087/2017

ASSUNTO: Indicação de representantes para o Conselho de Administração da SPE Amazônia Eletronorte Transmissora de Energia S.A.

DELIBERAÇÃO Nº 0088/2017

ASSUNTO: Indicação de representante para compor o Conselho de Administração da Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A. – BMTE.

DELIBERAÇÃO Nº 0089/2017

ASSUNTO: Calendário de reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2018.

