

---

**EXTRATO DA ATA DA 370ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE, REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 2017.**

Assuntos em pauta analisados e discutidos: **1. Relatórios Financeiros referentes ao mês de junho de 2017** – 1.1. Demonstrações Financeiras; 1.2. Receita de Venda de Energia Elétrica; 1.3. Resultado de Aplicações Financeiras / Análise da Carteira de Investimentos e Estratégias de Aplicação e Saldos Médios de Contas Correntes; 1.4. Empregados Cedidos; 1.5. Demonstrativo de Faturamento Mensal de Energia. Os Conselheiros analisaram os relatórios que foram previamente encaminhados e não apresentaram comentários adicionais.

**1.1 Demonstrações Financeiras.** O Superintendente iniciou sua apresentação relatando a DRE por segmento, Geração, Transmissão e Atividade não Vinculada, bem como o total da Eletronorte, destacando a Receita Operacional Bruta até julho/2017. Ao final, concluídos os esclarecimentos, o apresentador distribuiu relatório detalhado aos Conselheiros e se colocou à disposição do Colegiado para prestar informações adicionais sobre o assunto. Os Conselheiros o agradeceram e passaram ao item 2 da pauta: **2. Orçamento de Investimento de Custeio - Situação.** Com a palavra, o Superintendente de Planejamento e Controle - FPC, fez uma exposição esclarecendo a situação do Programa de Dispêndios Globais - PDG, com acompanhamento de julho 2017, nos quesitos de Receita de Venda de Energia, Realização de Custeio e Investimento. Ao final, concluídos os esclarecimentos, o apresentador distribuiu relatório detalhado aos Conselheiros e se colocou à disposição do Colegiado para prestar informações adicionais sobre o assunto. Os Conselheiros o agradeceram. Na sequência, com a presença do Sr. Astrogildo Fraguglia Quental, foram feitas apresentações dos itens 3, 4, 5 e 6, correlacionados à Diretoria de Gestão Corporativa. Para tratar do item 3 da pauta: **3. Recursos Humanos,** o Superintendente de Gestão de Pessoas – GSP, relatou sobre as práticas de gestão por parte da área de Recursos Humanos e apresentou os temas dos itens: **3.1.** Política, gestão e normativos; **3.2.** Controles e custos com horas extras, periculosidade, adicionais noturnos, insalubridade entre outros itens que compõem o “P”; **3.3. Periculosidade** – Situação nominal 2015 – 2017 e **Empregados cedidos** – Situação, reembolso e providencias. Ao final, concluídos os esclarecimentos, o apresentador distribuiu relatório detalhado aos Conselheiros e se colocou à disposição do Colegiado para prestar informações adicionais sobre o assunto. Os Conselheiros o agradeceram. Em sequência, passou ao item 4 da pauta: **4. Acumulação de Cargos (CGU)** – RDs 0090/2017, 0193/2017 e 0328/2017 (situação). Com a palavra, o advogado da Regional de Operação de Tocantins – OTLT, Coordenador da Comissão de Sindicância, que teve como objetivo aprofundar a análise dos fatos relacionados à acumulação ilegal de cargos públicos por empregados da Eletronorte, expostos na auditoria Nº. 201600447, da Controladoria Geral da União – CGU. Ao final, concluídos os esclarecimentos, o apresentador distribuiu relatório detalhado aos Conselheiros e se colocou à disposição do Colegiado para prestar informações adicionais sobre o assunto. Os Conselheiros o agradeceram. Na sequência, o Conselho passou item 5 da pauta: **5. Gestão de Estoques** - Material permanente e de consumo. O Gerente do Departamento de Gestão de Almoxxarifados e Logísticas de Materiais – GSSM, fez uma apresentação destacando a visão geral da armazenagem dos Estoques na Empresa, o Consumo de Material Remunerado, a Análise do Consumo e as Ações necessárias em sua gestão. Ao final, concluídos os esclarecimentos, o apresentador distribuiu relatório detalhado aos Conselheiros e se colocou à disposição do Colegiado para prestar informações adicionais sobre o assunto. Os Conselheiros elogiaram o processo, os controles e o desempenho da Superintendência de Suprimentos,

Sumário das Decisões da Reunião do Conselho Fiscal

subordinada à Diretoria de Gestão Corporativa e o agradeceram. Dando sequência às apresentações, os Conselheiros passaram ao próximo item da pauta: **6. Gestão da Tecnologia da Informação** - Sistemas corporativos e demais tecnologias empregadas pela Empresa. Com a palavra, o Superintendente de Tecnologia da Informação, fez uma apresentação dando uma visão geral dos Macros Processos de Gestão de TI, incluindo Geração e Comercialização, além dos processos de Suporte ao Negócio. Destacou a infraestrutura de TI em Rede, por meio de tabelas e gráficos. Ao final, concluídos os esclarecimentos, o apresentador distribuiu relatório detalhado aos Conselheiros e se colocou à disposição do Colegiado para prestar informações adicionais sobre o assunto. Os Conselheiros o agradeceram. Continuando, o Conselho tratou do próximo item da pauta: **7. Contrato 4500076983** - Recomendações exaradas na sindicância (Portaria DG-138/2016) e providências decorrentes. Os Conselheiros Fiscais, com base no relatório recebido antecipadamente, dispensaram a apresentação e consideraram as informações suficientes. Na sequência, os Conselheiros decidiram transferir para a próxima reunião a exposição do item **8. Contrato 4500083937** - Processo Consórcio Tabocas Participações Empreendimentos S.A. Prosseguindo a reunião, passou para o item 9 da pauta: **9. Contrato 4500086837** - Processo de Contratação da Deloitte (RD-0061/2017). Com a presença do Diretor de Gestão Corporativa da Eletronorte, Sr. Astrogildo Fraguaglia Quental, representando a Direção da Empresa, a Superintendente de Estruturação de Novos Negócios e Gestão de Participações - ENG, fez uma apresentação e informou que a Diretoria Executiva aprovou pela RD-0061/2017 a contratação de consultoria independente para realização de estudos detalhados, com o objetivo de dar maior robustez e isonomia ao pleito de reequilíbrio. Concluídos os esclarecimentos, a apresentadora distribuiu relatório detalhado aos Conselheiros e se colocou à disposição do Colegiado para prestar informações adicionais sobre o assunto. Os Conselheiros solicitaram o envio de Nota Técnica específica sobre o tema, em especial o detalhamento dos motivos do sigilo do processo. Na sequência os Conselheiros decidiram transferir para a próxima reunião a exposição do item **10. Reestruturação Organizacional da Eletronorte** - Estudos realizados, custos e situação atual (DEL-0052/2017) e do item **11. UTE Araguaia** - Informações dos custos, ressarcimento pela ANEEL de demais dados do contrato. A seguir, passou ao último item em pauta: **12. Aquisições e Contratações da Empresa - Detalhamento das 3 (três) maiores contratações diretas de Julho/2017 - (Artigos 24 e 25 da Lei 8.666/93):** Os Conselheiros analisaram e não teceram maiores comentários aos relatórios que foram previamente encaminhados pela Secretaria Geral, relativos aos temas: **12.1. Contrato 4500086808 - SIEMENS LTDA. (OGH) - Inexigibilidade** - R\$ 3.251.691,43 - Revisão e manutenção preventiva na subestação blindada modelo HB-10 SIEMENS, instalada na UHE Tucuruí. **12.2. Contrato 4500086833 - TECSEG TECNOLOGIA EM SEGURANÇA PRIVADA (OTL) - Dispensa Justificada** - R\$ 1.227.250,56 - Vigilância patrimonial armada na Regional de Operação do Maranhão. **12.3. Contrato 4500086646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GIS) - Inexigibilidade** - R\$ 653.459,23 - Serviços de avaliação de bens e imóveis da Eletronorte. Concluídos os trabalhos e nada mais havendo a tratar eu, ALLAN ARRUDA DE CASTRO, Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos Srs. Conselheiros. Brasília, 29 de agosto de 2017. **(Ass.)** JAIREZ ELÓI DE SOUSA PAULISTA, JOÃO VICENTE AMATO TORRES e RODRIGO PARENTE VIVES.