
EXTRATO DA ATA DA 372ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE, REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2017.

Assuntos em pauta analisados e discutidos: **1. Relatórios Financeiros referentes ao mês de setembro de 2017:** 1.1. Acompanhamento do Orçamento de Investimento; 1.2. Acompanhamento do Orçamento de Custeio; 1.3. Receita de Venda de Energia Elétrica; 1.4. Resultado de Aplicações Financeiras / Análise da Carteira de Investimentos e Estratégias de Aplicação e Saldos Médios de Contas Correntes; 1.5. Empregados Cedidos; 1.6. Demonstrativo de Faturamento Mensal de Energia. Os Conselheiros analisaram os relatórios que foram previamente encaminhados e não apresentaram comentários adicionais. Na sequência, o Conselho passou à apresentação relativa ao item 2 da pauta: **2. Demonstrações Financeiras.** Com a palavra, o Contador fez sua apresentação com base nos relatórios que foram previamente encaminhados aos Conselheiros Fiscais. Foi apresentado por meio de gráficos comparativos, a demonstração do resultado, variações das despesas e custos operacionais, destacando alterações relevantes e as principais ocorrências. Foi relatado detalhadamente dos custos do PMSO, com dados comparativos dos anos 2016 e 2017. Relatou, também, a DRE por segmento, Geração, Transmissão e Atividade não Vinculada bem como o total da Eletronorte, destacando a Receita Operacional Bruta acumulada até setembro/2017. Os Conselheiros o agradeceram e passaram ao item 3 da pauta: **3. Contrato nº 4500083937** – Consórcio Tabocas Empreendimentos. Com a palavra, o Superintendente de Transmissão, fez uma apresentação com base nos relatórios que foram previamente encaminhados aos Conselheiros Fiscais, informando da situação e quais os passos tratados do processo do contrato. Os Conselheiros o agradeceram e passaram para o item 4 da pauta: **4. Compliance/Sox** - Relatório mensal, *gaps* e controles. Com a palavra, o Gerente do Departamento de Controles Internos - CACC, iniciou sua apresentação com base no Relatório Executivo Consolidado de Acompanhamento da Gestão de Conformidade, da Gestão Integrada de Riscos dos Controles Internos (SOx), referente ao ciclo de 2017. Informou, ainda, o cronograma dos trabalhos desenvolvidos pela certificação SOx 2017, destacando o Programa de Remediação, onde foi apresentado o Plano de Ação para as Fraquezas Materiais (MW) e Plano de Ação (SD), Deficiências Significativas. Concluída a apresentação os Conselheiros o agradeceram. Em sequência, foi apresentado o item 5 da pauta: **5. Orçamento de Investimento e Custeio** – Situação. O Superintendente de Planejamento e Controle apresentou a situação do Programa de Dispendios Globais – PDG, acompanhamento de setembro 2017, nos quesitos de Receita e Venda de Energia Elétrica, realização de custeio e investimentos. Ao final da apresentação se colocou à disposição para esclarecimentos adicionais. Os Conselheiros o agradeceram. Continuando, o Conselho tratou do próximo item da pauta: **6. Contrato de Metas e Desempenho Empresarial** – CMDE. O Superintendente de Planejamento e Controle, apresentou relatório detalhado do acompanhamento dos Indicadores Econômico-Financeiros, destacando os resultados até agosto de 2017. Concluídos os esclarecimentos, se colocou à disposição do Colegiado para prestar informações adicionais sobre o assunto. Os Conselheiros o agradeceram. Continuando, o Conselho passou ao item 7 da pauta: **7. Regimento Interno do Conselho Fiscal** – Aprovação e atualização. Em 13.10.2017, foram encaminhados aos Conselheiros Fiscais o quadro comparativo do Regimento do Conselho Fiscal, a minuta do Regimento do Conselho Fiscal revisada e o Regimento atual. Os Conselheiros analisaram e, em reunião, aprovaram o respectivo documento, que foi assinado e chancelado pela Secretaria Geral. Em 17.10.2017, também, foram encaminhados aos Conselheiros Fiscais a CTA-ELB-0475/2017 e a versão atualizada do Manual do Conselho Fiscal das Empresas Eletrobras. Os Conselheiros não fizeram nenhum comentário, passando



Sumário das Decisões da Reunião do Conselho Fiscal

ao próximo item da pauta. **8. Aquisições e Contratações da Empresa** - Detalhamento das 3 (três) maiores contratações diretas realizadas em setembro/2017 - (Artigos 24 e 25 da Lei 8.666/93). Os Conselheiros analisaram e se deram por satisfeitos com os relatórios que foram previamente encaminhados pela Secretaria Geral relativos aos temas: **8.1. Contrato nº 4500087054 – WR COPFER Construções LTDA (OTOR)** – Dispensa Emergencial – R\$ 62.485,21 – Serviços de engenharia para recuperação da erosão na Subestação de Araraquara. **8.2. Contrato nº 4500087056 – JVA Assistência Técnica de Máquina e Equipamento (OTOM)** – Dispensa de Valor – R\$ 15.900,00 – Recuperação de unidade de tratamento de ar. **8.3. Contrato nº 4500087079 – D H S Gurjão – ME (OTL)** – Dispensa de Valor – R\$ 15.835,29 – Cantoneira, perfis e Eletrodos. 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, 31 de outubro de 2017. **(Ass.)** JAIREZ ELÓI DE SOUSA PAULISTA, JOÃO VICENTE AMATO TORRES e RODRIGO PARENTE VIVES.