



Sumário das Decisões da Reunião do Conselho Fiscal

---

**EXTRATO DA ATA DA 361ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE, REALIZADA EM 20 DE JANEIRO DE 2017.**

Assuntos em pauta analisados e discutidos: **1. Demonstrativos referentes ao mês de dezembro de 2016**, 1.2. Acompanhamento do Orçamento de Investimento; 1.3. Acompanhamento do Orçamento de Custeio; 1.4. Receita de Venda de Energia Elétrica; 1.5. Resultado de Aplicações Financeiras / Análise da Carteira de Investimentos e Estratégias de Aplicação e Saldos Médios de Contas Correntes; 1.6. Empregados Cedidos; 1.7. Demonstrativo de Faturamento Mensal de Energia. **2. Compliance** - Relatório mensal de atividades e acompanhamento e **3. SOX** - Gaps, controles e planos. **4. Projeto de Implantação do Padrão ERP nas Empresas Eletrobras em Instância Única (ProERP-IU)**. Situação atual. O representante da Presidência da Eletronorte, que contextualizou a situação anterior (05/2011 a 08/2016), informando que um ERP padrão para as Empresas Eletrobras foi um processo complexo de padronização e contemplava as empresas G, T e D. Que foi definido o ERP SAP como padrão, com um ERP em cada empresa com escopo em Finanças, Gestão de Ativos, Suprimentos e RH. Seguindo, informou que pela RES 575/2016 de 19.09.2016, a Eletrobras instituiu uma mudança, com ProERP em Instância Única só com as empresas G e T (Incluindo a AmGT), tendo como Furnas o modelo de partida, sob coordenação da Eletrobras. **5. PDG 2017-2021** - Premissas e situação. Indicadores do CMDE proposto. **6. Contrato nº 4500072465 - TÜV Rheinland** - Motivação técnico-administrativa e amparo legal para a RD 0555/2016. **7. Passivos Trabalhistas** - Situação e ações preventivas. Com a palavra o Consultor Jurídico fez uma apresentação relativa ao Passivo - 2012 a 2016, comentando os valores totais, valores provisionados, bem como as principais demandas, suas causas e medidas preventivas e, ou corretivas adotadas. **8. Aquisições e Contratações da Empresa** - Detalhamento das 3 (três) maiores contratações diretas realizadas em dezembro/2016 - (Artigos 24 e 25 da Lei 8.666/93). 8.1. **Contrato 4500086513 - JOSE PORFIRIO FONTENELE CARVALHO (EEM)** - Inexigibilidade - R\$ 515.437,44 - Serviços Especializados de Consultoria Indigenista; 8.2. **Contrato 4500086361 - UTILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO (OCT)** - Inexigibilidade - R\$ 98.845,00 - Serviço de Calibração de Instrumentos; e 8.3. **Contrato 4500086285 - ADIMARCO REPRESENTAÇÕES (OTP)** - Inexigibilidade - R\$ 87.492,05. Antes de encerrar a reunião a Ouvidoria Geral registrou a entrega do Relatório do 4º Trimestre de 2016, contendo as informações das manifestações neste período e as denúncias recebidas em 2016.

Concluídos os trabalhos e nada mais havendo a tratar, eu, ALLAN ARRUDA DE CASTRO, Secretário-Geral, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos Srs. Conselheiros. Brasília, 30 de janeiro de 2017. **(Ass.)** JAIREZ ELÓI DE SOUSA PAULISTA, JOÃO VICENTE AMATO TORRES e DERLI ANTUNES PINTO.

ALLAN ARRUDA DE CASTRO  
Secretário-Geral