

EXTRATO DA ATA DA 364ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE, REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2017.

Assuntos em pauta analisados e discutidos: **1. PAINT do 4º trimestre/2016** - Situação das recomendações da CGU e da Auditoria Interna. Com a palavra o Sr. José Adolfo Ramos da Conceição apresentou um extrato do estágio do atendimento das recomendações, onde se denota uma redução de 47% das pendências entre o período de 31.12.2016 a 24.03.2016. **2. Recomendações do Conselho Fiscal** - Situação e encaminhamentos. **3. Demonstrativos referentes ao mês de fevereiro de 2017**, b. Acompanhamento do Orçamento de Investimento; c. Acompanhamento do Orçamento de Custeio; d. Receita de Venda de Energia Elétrica; e. Resultado de Aplicações Financeiras / Análise da Carteira de Investimentos e Estratégias de Aplicação e Saldos Médios de Contas Correntes; f. Empregados Cedidos; g. Demonstrativo de Faturamento Mensal de Energia. Os Conselheiros analisaram os relatórios que foram previamente encaminhados bem como os **Demonstrativos referentes ao mês de fevereiro de 2017**. **4. Compliance** - Relatório mensal de atividades e acompanhamento e **5. SOX** - Gaps, controles e planos. **6. Fluxo de Caixa** - Situação e providências da Empresa. Foi distribuído relatório detalhado aos Conselheiros com informações até a data da reunião. **7. CMDE** - Contrato de Metas e Desempenho Empresarial. Com a palavra, o Superintendente de Planejamento e Sustentabilidade Empresarial distribuiu relatório detalhado a respeito do tema e informou que nesta oportunidade foi iniciado o acompanhamento do Contrato de Metas de Desempenho Empresarial - CMDE 2017/2021. **8. SPEs** - Gestão da participação (TIR, RAP, desmobilizações). O Assessor da Diretoria de Engenharia entregou aos Conselheiros relatório com informações completas sobre as SPEs e informou que o Plano Diretor de Negócios e Gestão das empresas Eletronorte – PDNG 2017-2021, aprovado pelo Conselho de Administração da Eletronorte – CAE, por meio da Deliberação 224/2016, de 09.11.2016, toma como base o seu Plano de negócio 2015–2030, contemplando metas e projetos para o alcance dos objetivos estratégicos das empresas do Sistema Eletronorte. **9. Tributos**. O Superintendente de Planejamento e Gestão Tributária, entregou aos Conselheiros um relatório detalhado a respeito do tema e fez uma exposição da regularidade fiscal e da situação do recolhimento dos tributos, destacando a tempestividade e a situação regular da Eletronorte. **10. Gestão da Frota - Controles e decisão sobre frota própria x terceirizada**. O Diretor de Gestão Corporativa apresentou as informações requeridas e prestou os esclarecimentos a respeito. **11. Contrato 4500086244 - ALSTOM ENERGIAS (OGH) - Inexigibilidade - R\$ 5.839.000,00 - Solução para atualização tecnológica do sistema de supervisão das UGs UHE/TUC**. **12. Aquisições e Contratações da Empresa - Detalhamento das 3 (três) maiores contratações diretas de fevereiro/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: a) **Contrato 4500086609 - MARCIO ALEXANDRE SIQUERI (OMT)** – Dispensa - Valor - R\$ 9.884,00 - Água mineral e gás GLP; b) **Contrato 4500086647 - L.A.C. ALBUQUERQUE - ME (OTP)** – Dispensa - Valor - R\$ 15.996,00 - Pilotagem de Lancha; e c) **Contrato 4500086648 - INSTITUTO EUVALDO LODI (OAC)** – Dispensa - Valor - R\$ 10.000,00 - Curso de Auditor Norma ISO 9001:2015. Concluídos os trabalhos e nada mais havendo a tratar eu, ALLAN ARRUDA DE CASTRO, Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de



Sumário das Decisões da Reunião do Conselho Fiscal

lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos Srs. Conselheiros. Brasília, 29 de março de 2017. **(Ass.)** JAIREZ ELÓI DE SOUSA PAULISTA, JOÃO VICENTE AMATO TORRES e DERLI ANTUNES PINTO.

Declaro, na qualidade de Secretário-Geral da Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – Eletronorte, que o presente texto é cópia integral e fiel da Ata transcrita às fls. 223 a 226 do “Livro de Atas das Reuniões do Conselho Fiscal” nº 07.

ALLAN ARRUDA DE CASTRO
Secretário-Geral