

EXTRATO DA ATA DA 365ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE, REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2017.

Assuntos em pauta analisados e discutidos: **1. Demonstrativos referentes ao mês de março de 2017**, 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. Os Conselheiros analisaram os relatórios que foram previamente encaminhados e não apresentaram comentários adicionais. Na sequência, o Conselho passou a palavra ao Contador da empresa que iniciou sua apresentação relativa ao item 1.1. da pauta, relatando a DRE por segmento, Geração, Transmissão e Atividade Não Vinculada, bem como o total da Eletronorte, destacando que a Receita Operacional Bruta até março/2017. Concluídos os esclarecimentos, o Contador se colocou à disposição do Colegiado para prestar informações adicionais sobre o assunto e ponderou que as demonstrações financeiras estavam sob auditoria da KPMG, podendo eventualmente ocorrer ajustes pontuais até o fechamento do trimestre. **2. Compliance** - Relatório mensal de atividades e acompanhamento e **3. SOX** - Gaps, controles e planos. Foi entregue o Relatório Executivo Consolidado de Acompanhamento da Gestão de Conformidade, da Gestão Integrada de Riscos dos Controles Internos (SOX), referente ao mês de março/2017. **4. Fluxo de Caixa** - Situação e providências da Empresa. O Assistente do Diretor Econômico-Financeiro, distribuiu relatório detalhado aos Conselheiros com informações até a data da reunião e fez uma exposição esclarecendo a situação e a previsão atual. Comentou, ainda, as ações que podem afetar o caixa da Empresa e as medidas que vêm sendo adotadas para redução das despesas e maximização do Fluxo de Caixa. **5. Orçamento de Custeio/Investimento** - Realizações Financeiras. Ainda com a palavra, o Assistente distribuiu relatório detalhado aos Conselheiros e fez uma exposição esclarecendo a situação do Programa de Dispêndios Globais - PDG, com o acompanhamento de Março 2017. **6. Gestão da Previdência Complementar** - Previnorte. Com a palavra, o Sr. José Benjamin Moraes de Souza Carmo, Presidente da Fundação de Previdência Complementar - Previnorte que fez uma apresentação sobre a gestão da Fundação, citando os indicadores de controle e desempenho e destacando o patrimônio da Fundação que é composto pela Carteira de Investimentos e outros recursos do Plano de Benefícios. Informou que em 2012 a Previnorte ocupava a 42ª posição no Ranking da Abrapp e, em 2016, na última posição divulgada, a Previnorte ocupava a 36ª. Ainda com a palavra, destacou que a variação do CDI no período de janeiro/2012 a dezembro/2016 foi de 67,57% enquanto que, no mesmo período, a variação da cota da Previnorte foi de 73,31%, confirmando o bom desempenho da carteira de investimentos. Destacou, ainda, o Sr. Benjamin que o Plano 01-B é o 9º maior fundo CD no Ranking da Abrapp. Antes de terminar a apresentação, informou que em recente **pesquisa de satisfação, realizada pelo IBRC, obteve-se o índice de satisfação de 94%**, passando a Previnorte a ser o *benchmarking* do setor. Após delinear as metas e apresentar os resultados positivos da Previnorte, os Conselheiros Fiscais elogiaram a gestão que tem alcançado bons resultados, conforme apresentado. **7. Gestão de Contratos** - Desempenho e Controles. **8. Aquisições e Contratações da Empresa** - Detalhamento das **3 (três) maiores contratações diretas de**



Sumário das Decisões da Reunião do Conselho Fiscal

março/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: **8.1. Contrato 4500086571 - WBR CONSULTORIA (GSI) – Inexigibilidade - R\$ 1.570.800,00 - Serviços de suporte técnico para o sistema SIGGA SM2.** **8.2. Contrato 4500086576 - ELETROACRE (OAC) – Dispensa Justificada - R\$ 234.904,70 - Serviços De Fornecimento de Energia Elétrica.** **8.3. Contrato 4500086708 - José Lopes Celidonio (OET) - Dispensa Justificada - R\$ 124.800,00 - Locação de 02 (duas) salas comerciais na cidade de Araraquara/SP.** Antes de terminar a reunião, o Secretário-Geral entregou cópias do Relatório de Avaliação do Conselho Fiscal da Eletronorte - Gestão 2016/2017. Também a Ouvidora-Geral entregou aos Conselheiros cópias do Relatório da Ouvidoria referente ao 1º Trimestre de 2017, em conjunto com o Relatório de Denúncias do mesmo período. 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, 26 de abril de 2017. **(Ass.)** JAIREZ ELÓI DE SOUSA PAULISTA, JOÃO VICENTE AMATO TORRES e DERLI ANTUNES PINTO.