

---

**EXTRATO DA ATA DA 367ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA  
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,  
REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2017.**

---

Assuntos em pauta analisados e discutidos: **1. Demonstrativos referentes ao mês de maio 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. **2. Orçamento de Investimento e de Custeio** – Situação. **3. Situação da RAP** – Empreendimentos de transmissão e realização física. **4. SPEs** – Gestão das participações e evolução da TIR. **5. Passivos Trabalhistas** – Situação e ações da Eletronorte para soluções pertinentes. **6. Fluxo de Caixa** – Situação. **7. Aquisições e Contratações da Empresa** - Detalhamento das 3 (três) maiores contratações diretas realizadas em maio/2017 - (Artigos 24 e 25 da Lei 8.666/93): 7.1. **Contrato 4500086805 – ABB LTDA (OTO)** – Dispensa Emergencial - R\$ 3.982.767,76 – Serviços e fornecimento de materiais - Transformadores conversores do polo 1 - SE Araraquara; 7.2. **Contrato 4500086830 – MAR E RIOS SERVIÇOS TECNICOS, MARIT (OGG)** – Dispensa Emergencial - R\$ 48.700,00 – Serviços de mergulho de profundidade até 25m; 7.3. **Contrato 4500086803 – BOA VISTA ENERGIA S/A - PPRS (OTO)** – Dispensa Justificada - R\$ 22.634,54 – Fornecimento Energia Elétrica Alta Tensão. Instalados os trabalhos, o Conselho passou a palavra ao Contador que iniciou sua apresentação relativa ao item **1.1. Demonstrações Financeiras**, relatando a DRE por segmento, Geração, Transmissão e Atividade Não Vinculada, bem como o total da Eletronorte destacando a Receita Operacional Bruta. Concluídos os esclarecimentos, o Contador se colocou à disposição do Colegiado para prestar informações adicionais sobre o assunto. A seguir, o Conselho analisou os relatórios relativos a: 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. Dando sequência, o Conselho passou ao item 2 da pauta: **2. Orçamento de Investimento e 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 maio 2017, nos quesitos de Receita de Venda de Energia, Realização de Custeio e Investimento. **3. Situação da RAP** – Empreendimentos de Transmissão e realização física. Com a Palavra, o Superintendente de Comercialização – CCO, apresentou a Situação da Receita Anual Permitida – RAP da Eletronorte, no âmbito da sua previsão e evolução, conforme Resolução da Aneel - REH 2.098/2016. **4. SPEs** – Gestão das participações e evolução da TIR. O Coordenador de Gestão e Luz para Todos – EACG, apresentou o Acompanhamento e Resultado das SPEs, iniciando pelos documentos normativos sobre SPEs, a metodologia de acompanhamento da gestão e o desempenho das sociedades, a quantidade de sociedades em que a Eletronorte participa com as respectivas características dos empreendimentos segmentados por tipo de empreendimento (Geração ou Transmissão) e por situação atual (em implantação ou operação). Por fim, informou a evolução da rentabilidade dos empreendimentos citados. **5. Passivos Trabalhistas** – Situação e ações da Eletronorte para soluções pertinentes. Com a palavra o Superintendente Jurídico, fez uma apresentação relativa ao Passivo – 2013 a 2017, comentando os valores totais, valores provisionados, bem como as principais demandas, suas causas e medidas preventivas e, ou corretivas adotadas. Continuando, o Superintendente de Gestão de Pessoas – GSP,

Sumário das Decisões da Reunião do Conselho Fiscal

Concluiu os esclarecimentos colocou se à disposição do Colegiado para prestar informações adicionais sobre o assunto. Os Conselheiros o agradeceram e em seguida, passaram ao item 6 da pauta: **6. Fluxo de Caixa** - Situação. Com a palavra, o Assistente do Diretor Econômico-Financeiro, fez uma exposição esclarecendo a situação e a previsão atual do Caixa da Empresa. Comentou, ainda, as ações que podem afetar o caixa e as medidas que vêm sendo adotadas para redução das despesas e maximização do Fluxo de Caixa. **7. Aquisições e Contratações da Empresa** - Detalhamento das 3 (três) maiores contratações diretas realizadas em Maio/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: 7.1. **Contrato 4500086805 – ABB LTDA (OTO)** – Dispensa Emergencial - R\$ 3.982.767,76 – Serviços e fornecimento de materiais - Transformadores conversores do polo 1 - SE Araraquara; 7.2. **Contrato 4500086830 – MAR E RIOS SERVIÇOS TECNICOS, MARIT (OGG)** – Dispensa Emergencial - R\$ 48.700,00 – Serviços de mergulho de profundidade até 25m; 7.3. **Contrato 4500086803 – BOA VISTA ENERGIA S.A - PPRS (OTO)** - Dispensa Justificada - R\$ 22.634,54 – Fornecimento Energia Elétrica Alta Tensão. Esgotado os assuntos da pauta os Conselheiros questionaram o Superintendente de Conformidade e Riscos – CAC a respeito da recomendação anterior do Conselho Fiscal a respeito da implantação do Comitê específico para tratativas do processo SOX. Foi informado que a sugestão de criação do Comitê foi levada ao Comitê de Estratégia Empresarial – CEE, que posicionou-se pela não criação de mais um comitê por entender que as Assessorias de Gestão das Diretorias podem desempenhar o papel de acompanhar a definição e a implementação dos Planos de Ação no âmbito de cada Diretoria. Informou também, que esse processo não é ainda bem compreendido na Empresa, o que constatado em sua visita em 3 (três) Regionais. 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 junho de 2017. **(Ass.)** JAIREZ ELÓI DE SOUSA PAULISTA, JOÃO VICENTE AMATO TORRES e RODRIGO PARENTE VIVES.