

---

**EXTRATO DA ATA DA 368ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA  
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,  
REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2017.**

---

Assuntos em pauta analisados e discutidos: **1. Relatórios Financeiros referentes ao mês de junho 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. Inversões Financeiras em SPEs; 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. **2. Demonstrações Financeiras.** O Superintendente iniciou sua apresentação 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. Os Conselheiros o agradeceram e passaram aos itens 3 e 4 da pauta, a saber: **3. Compliance** - Relatório mensal de atividades e acompanhamento e **4. SOX** - Gaps, controles e planos de ação. **5. Contratos de Metas e Desempenho Empresarial** – CMDE. O Superintendente de Planejamento e Controle - FPC apresentou a análise de desempenho empresarial do acompanhamento das metas propostas no CMDE 2017/2021 referente ao acumulado até junho/2017. Foram analisados os seguintes indicadores: Margem PMSO; PMSO regulatório; Margem EBITDA; Dívida Líquida/EBITDA; (Combustível + compra de energia) / ROL ajustada; Lucro Líquido / Patrimônio Líquido; Índice de Realização de Investimentos (IRA). Dos indicadores analisados, atingiram a meta: Margem EBITDA; Dívida Líquida / EBITDA. **6. Gestão de Contratos** – Desempenho e Controles. Com a palavra, o Gerente do Departamento de Planejamento de Suprimentos – GSSP distribuiu relatório detalhado aos Conselheiros, fez uma apresentação, em resumo, destacando análise estatística dos contratos vigentes até 04.07.2017. **7. Fluxo de Caixa** – Situação. Com a palavra o Assistente do Diretor Econômico-Financeiro, que distribuiu relatório detalhado aos Conselheiros com informações até a data da reunião, fez uma exposição esclarecendo a situação e a previsão atual. **8. Acumulação de Cargos** – Situação GT – RDs 0090/2017 e 0193/2017. **9. Periculosidade** - Situação nominal 2015 - 2017 com descrição dos riscos envolvidos e a proposição de pagamento feita pela autoridade competente. Adicionalmente, solicitaram o reenvio antecipado da tabela originalmente encaminhada dos empregados que receberam periculosidade em 2015/2016/2017 de forma mais objetiva, contendo: - Nome, lotação, cargo, risco envolvido na atividade, se tem ou teve ação judicial sobre o tema e se exerce função gerencial. Também solicitaram que na próxima apresentação esteja contida uma análise dos valores (curva mensal) e as ações que a empresa vem adotando para redução dos custos. Na sequência, o Colegiado passou ao próximo assunto em pauta: **10. Contratos 4500084970, 4500084957, 4500076983 e 4500083937** - Situação atual e PADs. Dispensada a apresentação dos Contratos 4500084970 e 4500084957, visto que as informações relativas aos PADs consequentes foram encaminhadas pela Diretoria de Operação de forma antecipada. Em seguida, o Conselho passou para os próximos dois itens da pauta: **11. Apontamentos de Auditoria** – Sobre SINOP e desdobramentos; e **12. Plano de Providências TCU** – Estágio Atual. O Auditor informou que algumas manifestações das Diretorias já estão sendo recebidas e que é necessária verificação do atendimento às recomendações. Os



### Sumário das Decisões da Reunião do Conselho Fiscal

Conselheiros decidiram então agendar reunião *extraordinária* do Conselho Fiscal para o dia 15.08.2017 para tratar especificamente dos apontamentos das auditorias internas e externas, a ser coordenada e feita pelo Auditor com a presença do Superintendente de Compliance, cujas recomendações ainda estão em fase de atendimento e cujos prazos devem ser monitorados, de forma a contribuir com a Companhia e por precaução junto aos Órgãos Fiscalizadores (CGU e TCU). Na sequência, passou-se ao último item em pauta: **13. Aquisições e Contratações da Empresa - Detalhamento das 3 (três) maiores contratações diretas de Junho/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: **13.2. Contrato 4500086650 - CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. (OTP)** - Dispensa Justificada - R\$ 169.500,00 - Fornecimento de Energia Elétrica para Integradora de CANAÃ DOS CARAJAS; **13.3. Contrato 4500086828 - CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. (OTL)** - R\$ 42.000,00 - Dispensa Justificada - Fornecimento de Energia Elétrica para as instalações da Eletronorte, nas cidades de Pacajás e Jacundá, no Estado do Pará. Quanto ao item **13.1. Contrato 4500086837 - DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORE (ENG)** - Inexigibilidade - R\$ 269.500,00 - Contratação de Consultoria Especializada para Realização de Estudos visando à obtenção de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão nº 021/2009 - ANEEL, o Conselho solicitou uma apresentação presencial para a próxima reunião. 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 informe, vai assinada por mim e pelos Srs. Conselheiros. Brasília, 31 de julho de 2017. **(Ass.)** JAIREZ ELÓI DE SOUSA PAULISTA, JOÃO VICENTE AMATO TORRES e RODRIGO PARENTE VIVES.