

**ATA DA 376ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018.**

1. Relatórios Financeiros referentes ao mês de janeiro de 2018:

1.1. Resultado de Aplicações Financeiras / Análise da Carteira de Investimentos e Estratégias de Aplicação e Saldos Médios de Contas Correntes; **1.2.** Faturamento Mensal de Energia. **1.3.** Fluxo de Caixa. Os Conselheiros analisaram os relatórios que foram previamente encaminhados e não apresentaram comentários adicionais. Na sequência, Os Conselheiros passaram ao item 2 da pauta: **2. Demonstrações Financeiras/2017.** Com a palavra, o Superintendente de Contabilidade, comentou sobre os fatores mais significativos, relativos às demonstrações financeiras. Por meio de gráficos comparativos, a demonstração dos resultados, variações das despesas e custos operacionais, destacando alterações relevantes e as principais ocorrências. Concluindo, enfatizou que a empresa vem apresentando melhoria nos indicadores operacionais tanto pela recuperação da receita de geração quanto pelo controle de custos de PMSO. Os Conselheiros o agradeceram e passaram ao item 3 da pauta. **3. Plano de Negócios e Gestão – PNG-2018/2022.** O Superintendente de Planejamento e Controle projetou os resultados econômicos financeiros e os riscos relacionados à obtenção das metas do CMDE 2018. Terminada a apresentação os Conselheiros o agradeceram. Em sequência, passou-se ao item 4 da pauta: **4. Orçamento de Investimento e de Custeio – Desempenho 2017.** O Superintendente de Planejamento e Controle explanou sobre situação do Programa de Dispêndios Globais – PDG referente à Dezembro/2017 e Janeiro/2018, detalhando o orçamento de custeio, o orçamento de investimento (Corporativo) e as Inversões Financeiras. Concluída a apresentação os Conselheiros o agradeceram. Com referência aos itens da pauta **5. Política e situação de Gestão e de Recursos Humanos** e **6. Empregados Cedidos.** O Superintendente de Gestão de Pessoas, por intermédio do Diretor de Gestão presente, solicitou repautar para a próxima reunião do Conselho Fiscal, visto estar participando de outra reunião convocada naquele momento pela Eletrobras. Os membros do conselho fiscal acataram o pedido, passando ao próximo item da pauta: **7. Gestão de Estoques de Almojarifado.** O Gerente do Departamento de Gestão de Almojarifados e Logística de Materiais discorreu sobre a evolução em valores do estoque desde 2011 a 2017. Apresentou também, a situação atual x a proposta do novo modelo e as etapas do redesenho do sistema de armazenagem da Eletronorte, destacando as fases: **1) Pessoal; 2) Transferência; 3) Restruturação dos almoxarifados; 4) Classificação do Estoque e 5) Saneamento de Estoques.** E por fim, citou os principais benefícios da nova proposta de almoxarifado para Companhia. Ao final, os Conselheiros destacaram que desde sua fase embrionária o Conselho Fiscal vêm apontando oportunidades de melhorias neste processo e acompanhando sua implantação, sendo o nível de excelência atual digno de elogios a todo o corpo de colaboradores que nele atuaram e uma ótima oportunidade para ser observada em todo o grupo Eletrobras, especialmente nos Centros de Serviços Compartilhados – CSCs que serão implantados em breve. Dando continuidade aos trabalhos, o Conselho passou ao item 08 da pauta: **8. Gestão de Previdência Complementar (Previnorte).** O Presidente da Previnorte relatou sobre os dados gerais da Previnorte, destacando a missão, visão, valores e política de qualidade, sendo benchmark – 2017 em satisfação geral para EFPC no Brasil. Apresentou gráficos da evolução do patrimônio, registrando ser a Previnorte a 35ª no ranking da Abrapp e que a auditoria anual independente apontou para 99,75% de consistência nos benefícios concedidos. Para encerrar classificou as principais ocorrências: **1) Novos regulamentos;**



Sumário das Decisões da Reunião do Conselho Fiscal

2) Fiscalização da CGU e **3)** Auditoria Patrocinadores – CAA-20/2017. Terminada a apresentação, nada mais tendo a acrescentar, o Conselho agradeceu e em seguida passou ao item 9 da pauta: **9. Aquisições e contratações da empresa** - Detalhamento das 3 (três) maiores contratações diretas de Janeiro/2018 – (artigos 24 e 25 da Lei 8.666/93): Os Conselheiros analisaram e se deram por satisfeitos com os relatórios que foram previamente encaminhados pela Secretaria Geral relativos aos temas: **9.1 Contrato 4500087456 – Inexigibilidade - R\$ 44.523,91** - OTLAS - TELEMAR NORTE LESTE - Serviço Telefônico Fixo Comutado. **9.2. Contrato 4500087506 - Dispensa Valor – R\$ 25.920,00** - OGGMG - VANDERSON R. LOPES EIRELI - Serviços de engenharia no sistema de cobertura da Casa de Força II Usina Hidrelétrica de Tucuruí. **9.3. Contrato 4500087510 - Dispensa Valor – R\$ 15.530,00** - OTLP - SA DIESEL SERVIÇOS E COMERCIO - Recuperação bomba injetora SEs Utinga e Miramar. Antes de terminar a reunião, os Conselheiros fizeram as seguintes recomendações: **1.** Que a Diretoria da empresa envie relatório mensal ao Conselho Fiscal de todas as solicitações de Auditoria Externa; **2.** Que a área de Compliance encaminhe mensalmente relatório pormenorizado dos PADs e Sindicâncias em andamento e o resultado dos trabalhos de possíveis comissões; **3.** Reiterar, a Diretoria de Gestão Corporativa, conforme ata da reunião 368ª de 31.07.2017, que apresente relatório detalhado contendo as justificativas pertinentes para não realização do “Inventário Físico” nos últimos 5 (cinco) anos, conforme reportado pelo auditor externo por ocasião da avaliação dos controles SOX e por ser exigência legal. 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, 28 de fevereiro de 2018. **(Ass.)** JAIREZ ELÓI DE SOUSA PAULISTA, JOÃO VICENTE AMATO TORRES e RODRIGO PARENTE VIVES.