

**ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 04 DE JANEIRO DE 2017.**

I – PROCESSOS RELATADOS:

RESOLUÇÃO 0001/2017

ASSUNTO: Calendário Anual de Reuniões de Análise da Estratégia – 2017.

RESOLUÇÃO 0002/2017

ASSUNTO: Processo Administrativo Disciplinar – PAD – Prorrogação de prazo de entrega de Relatório Conclusivo – RD-0501/2016, de 01.11.2016.

RESOLUÇÃO 0003/2017

ASSUNTO: Primeiro Termo Aditivo de Sub-rogação ao Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2015, a ser firmado entre a Eletronorte, sucessora da Linha Verde Transmissora de Energia S.A. - LVTE, e Humberto Pante – ME (Cedro Projetos e Assistência Técnica).

RESOLUÇÃO 0004/2017

ASSUNTO: Termo de Reconhecimento de Direitos e Obrigações referente ao evento Encontro de Provedores Regionais a ser firmado com a Bit Social.

RESOLUÇÃO 0005/2017

ASSUNTO: Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia do Proprietário e atividades correlatas, por preço certo e total, a ser firmado com a Integração Transmissora de Energia S.A. – Intesa.

RESOLUÇÃO 0006/2017

ASSUNTO: Termo de Encerramento ao Convênio PIRJUS-002/2006, a ser firmado com o Município de Baião.

RESOLUÇÃO 0007/2017

ASSUNTO: Termo de Encerramento ao Convênio PIRJUS-006/2006, a ser firmado com o Município de Baião.

RESOLUÇÃO 0008/2017

ASSUNTO: Termo de Encerramento ao Convênio PIRTUC-024/2009, a ser firmado com o Município de Novo Repartimento-PA.

RESOLUÇÃO 0009/2017

ASSUNTO: Viagem a serviço do empregado Igor Leitão Spinelli à fábrica da Siemens em Erlangem - Alemanha.

RESOLUÇÃO 0010/2017

ASSUNTO: Contratação de empréstimo a ser firmado entre a Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – Eletronorte e a Caixa Econômica Federal, com a interveniência da Eletrobras.

RESOLUÇÃO 0011/2017

ASSUNTO: Estratégias para maximizar o Fluxo de Caixa da Eletronorte no ano de 2017.

II – ASSUNTO APRESENTADO:

A Diretoria Econômico-Financeira - DF apresentou o Fluxo de Caixa para o exercício de 2017.

* * * * *
_ _ _ _ _

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Diretor-Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Jorge Antonio Barbosa, Secretário em exercício, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos presentes. Brasília, 04 de janeiro de 2017. **(Ass.)** TITO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO, ANTONIO MARIA AMORIM BARRA, WILLAMY MOREIRA FROTA, ASTROGILDO FRAGUGLIA QUINTAL, WILSON FERNANDES DE PAULA e JORGE ANTONIO BARBOSA, (Secretário-Geral em exercício).