

**ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,  
REALIZADA EM 18 DE JANEIRO DE 2017.**

**I – PROCESSOS RELATADOS:**

**RESOLUÇÃO 0020/2017**

**ASSUNTO:** Homologação do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Compartilhamento de Instalações – CCI nº 001/2011, firmado com a Transmissora Matogrossense de Energia S.A. – TME, com interveniência do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS.

**RESOLUÇÃO 0021/2017**

**ASSUNTO:** Aporte de Capital na Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A. – BMTE.

**RESOLUÇÃO 0022/2017**

**ASSUNTO:** Contratação de Diligência Prévia (Due Diligence) e Sala de Informações (Data Room), objetivando o desinvestimento em Sociedades de Propósito Específico – SPEs.

**RESOLUÇÃO 0023/2017**

**ASSUNTO:** Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 4500081924 com a Advocacia Maciel S/S.

\* \* \* \* \*  
\_ \_ \_ \_ \_

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Diretor-Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Allan Arruda de Castro, Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos presentes. Brasília, 18 de janeiro de 2017. **(Ass.)** TITO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO, ANTONIO MARIA AMORIM BARRA, SIDNEY CUSTÓDIO SANTANA JÚNIOR, ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL, WILSON FERNANDES DE PAULA e ALLAN ARRUDA DE CASTRO (Secretário-Geral).