

**ATA DA SÉTIMA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,  
REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2017.**

**I – PROCESSOS RELATADOS:**

**RESOLUÇÃO 0047/2017**

**ASSUNTO:** Contrato de Conexão à Transmissão – CCT nº 002/2016, a ser firmado com a Companhia de Eletricidade do Acre – Eletoacre, com a interveniência do Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS.

**RESOLUÇÃO 0048/2017**

**ASSUNTO:** Revisão 03 da IN Deq 016 – Gestão de Documentos Empresariais.

**RESOLUÇÃO 0049/2017**

**ASSUNTO:** Revisão 03 da IN Deq 017 – Gestão de Documentos Normativos.

**RESOLUÇÃO 0050/2017**

**ASSUNTO:** Criação de unidade administrativa denominada Escritório da Usina de Belo Monte - Vitória do Xingu – PA – Inscrição no CNPJ.

**RESOLUÇÃO 0051/2017**

**ASSUNTO:** Quarto Termo Aditivo ao Contrato Nº 4500084352, a ser firmado com a Pará Segurança Ltda.

**RESOLUÇÃO 0052/2017**

**ASSUNTO:** Inexigibilidade de Licitação – IN-011-7-0003 – Contrato nº 4500086571 a ser firmado com a WBR Consultoria S.A.

**RESOLUÇÃO 0053/2017**

**ASSUNTO:** Processo Administrativo Disciplinar – PAD – Prorrogação de prazo de entrega de Relatório Conclusivo – RD-0582/2016, de 21.12.2016.

**RESOLUÇÃO 0054/2017**

**ASSUNTO:** Participação da Eletronorte no equity da Norte Energia S.A. e representação na Assembleia Geral Extraordinária – AGE da SPE Norte Energia S.A., a ser realizada em 22.02.2017.

**RESOLUÇÃO 0055/2017**

**ASSUNTO:** Prestação de garantia corporativa em favor da State Grid Brasil Holding S.A. – SGBH - Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A.

**RESOLUÇÃO 0056/2017**

**ASSUNTO:** Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 4500083997, a ser firmado com o Consórcio WEG/JPW/Gonçalves Neto.

**RESOLUÇÃO 0057/2017**

**ASSUNTO:** Dispensa e designação de Gerente no âmbito da Diretoria de Planejamento e Engenharia – DE.

**RESOLUÇÃO 0058/2017**

**ASSUNTO:** Férias do Diretor de Planejamento e Engenharia.

\* \* \* \* \*

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, 15 de fevereiro de 2017. **(Ass.)** TITO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO, ANTONIO MARIA AMORIM BARRA, WILLAMY MOREIRA FROTA, ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL, WILSON FERNANDES DE PAULA e ALLAN ARRUDA DE CASTRO, (Secretário-Geral).