

**ATA DA OITAVA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,  
REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2017.**

**I – PROCESSOS RELATADOS:**

**RESOLUÇÃO 0059/2017**

**ASSUNTO:** Homologação do Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço de Transmissão – CPST nº 002/2010, firmado com Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS.

**RESOLUÇÃO 0060/2017**

**ASSUNTO:** Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 4500086171, a ser firmado com Consórcio Weg/Remo/Remolux/Gonçalves Neto.

**RESOLUÇÃO 0061/2017**

**ASSUNTO:** Homologação de Acordos de Confidencialidade a serem firmados com as empresas Fundação Getúlio Vargas – FGV, Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. e PricewaterhouseCoopers Contadores Públicos Ltda. e autorização do início do processo de contratação de consultoria.

**RESOLUÇÃO 0062/2017**

**ASSUNTO:** Licitação CP-012-6-0039 - Modalidade: Concorrência – Tipo: Menor Preço, em regime de Empreitada Integral, Contrato nº 4500086171, a ser firmado com o Consórcio Weg/Remo/Remolux/Gonçalves Neto.

**RESOLUÇÃO 0063/2017**

**ASSUNTO:** Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 4500082502, a ser firmado com a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.

**RESOLUÇÃO 0064/2017**

**ASSUNTO:** Relatório Conclusivo do Processo Administrativo Disciplinar – PAD, instituído pela RD-0313/2016.

**RESOLUÇÃO 0065/2017**

**ASSUNTO:** Outorga de poderes por meio de instrumento público de mandato a empregados lotados na Regional de Transmissão do Mato Grosso – OMT, para representar a Eletronorte junto ao Detran-MT.

**RESOLUÇÃO 0066/2017**

**ASSUNTO:** Homologação da cessão do empregado Thiago Pereira Soares à Centrais Elétricas de Rondônia S.A. – Ceron (Eletrobras Distribuição Rondônia).

**RESOLUÇÃO 0067/2017**

**ASSUNTO:** Indicação de Diretor Técnico das SPEs Manaus Transmissora de Energia S.A. – MTE, Norte Brasil Transmissora de Energia S.A. – NBTE e as suas respectivas Construtoras, Manaus Construtora Ltda. e Construtora Integração Ltda.

**RESOLUÇÃO 0068/2017**

**ASSUNTO:** Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 4500084368, a ser firmado com o Consórcio Weg/Inova (antigo Consórcio Weg/Selme/Inova).

**RESOLUÇÃO 0069/2017**

**ASSUNTO:** Criação de Grupo de Trabalho para atendimentos a Notificação nº 3271/2016 da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, do **Governo do Estado e Rondônia.**

**RESOLUÇÃO 0070/2017**

**ASSUNTO:** Indicação de Diretor Técnico da SPE Integração Transmissora de Energia S.A. – INTESA.

**RESOLUÇÃO 0071/2017**

**ASSUNTO:** Férias do Diretor Econômico-Financeiro.

**RESOLUÇÃO 0072/2017**

**ASSUNTO:** Homologação do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 4500084027, firmado com a Tech Mahindra Serviços de Informática Ltda.

**RESOLUÇÃO 0073/2017**

**ASSUNTO:** Cessão do empregado Valdeni Batista Milhomens à Eletrobras Distribuição Amazonas.

**RESOLUÇÃO 0075/2017**

**ASSUNTO:** Aporte de capital na Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A.

\* \* \* \* \*

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