

**EXTRATO DA ATA DA NONA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 02 DE MARÇO DE 2017.**

I – PROCESSOS RELATADOS:

RESOLUÇÃO 0076/2017

ASSUNTO: Contrato de Compartilhamento de Serviço Auxiliar – CCSA nº 006/2016, a ser firmado com o Consórcio Estreito Energia – CESTE.

RESOLUÇÃO 0077/2017

ASSUNTO: Recondução dos Conselheiros da Comissão Permanente de Ética da Eletronorte - CPEE.

RESOLUÇÃO 0078/2017

ASSUNTO: Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Operação e Manutenção – CPSOM, a ser firmado com a empresa Itiquira Energética S.A.

RESOLUÇÃO 0079/2017

ASSUNTO: Homologação da requisição do empregado Diogo Bedin, da Eletrosul.

RESOLUÇÃO 0080/2017

ASSUNTO: Encerramento do Fundo Rotativo de Caixa do Escritório de Apoio aos Estudos dos Aproveitamentos do Pará e Tocantins – EEGP.

RESOLUÇÃO 0081/2017

ASSUNTO: Termo de Doação a ser firmado com o Município de Nova Ipixuna – Bens adquiridos em decorrência do Convênio PIRTUC-002/2010.

RESOLUÇÃO 0082/2017

ASSUNTO: Férias do Diretor-Presidente da Empresa.

* * * * *

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, 02 de março de 2017. **(Ass.)** TITO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO, JOSÉ RICARDO PINHEIRO DE ABREU, WILLAMY MOREIRA FROTA, ASTROGILDO FRAGUGLIA QUINTAL e WILSON FERNANDES DE PAULA.