

EXTRATO DA ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE, REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2017.

I – PROCESSOS RELATADOS:

RESOLUÇÃO 0091/2017

ASSUNTO: Homologação do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica firmado com a BTG Pactual Comercializadora de Energia Ltda.

RESOLUÇÃO 0092/2017

ASSUNTO: Contrato de Compartilhamento de Instalações – CCI nº 003/2016, a ser firmado com a Miracema Transmissora de Energia Elétrica S.A., com interveniência e anuência do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS.

RESOLUÇÃO 0093/2017

ASSUNTO: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Compartilhamento de Instalações CCI nº 003/2003, a ser firmado com a TAESA, com a interveniência do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS.

RESOLUÇÃO 0094/2017

ASSUNTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Compartilhamento de Instalações - CCI nº 003/2005, a ser firmado com a TAESA, com interveniência do ONS.

RESOLUÇÃO 0095/2017

ASSUNTO: Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Compartilhamento de Instalações - CCI nº 002/2007, a ser firmado com a ATE III, com a interveniência do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS.

RESOLUÇÃO 0096/2017

ASSUNTO: Homologação da cessão da empregada de Furnas, Júnia Maria de Figueiredo Paiva, para a Eletronorte.

RESOLUÇÃO 0097/2017

ASSUNTO: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 4500084413, a ser firmado com a Tecmon Montagens Técnicas Industriais Ltda.

RESOLUÇÃO 0098/2017

ASSUNTO: Estrutura Organizacional da Eletronorte.

RESOLUÇÃO 0099/2017

ASSUNTO: Decisão da Autoridade Competente - Processo Administrativo Disciplinar – PAD, instituído pela RD-0337/2016, de 19.07.2016.

RESOLUÇÃO 0100/2017

ASSUNTO: Outorga de poderes para assinatura dos instrumentos jurídicos referentes ao Financiamento de Longo Prazo da Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A.

II – ASSUNTOS APRESENTADOS:

- Relato CMDE:

Sumário das Decisões da Reunião da Diretoria Executiva

“Iniciando a análise de desempenho relativa ao mês de janeiro/2017, foi informado que dos indicadores da Dimensão Econômico-financeira apenas o indicador IRA já tem seu valor apurado. O Índice de Realização de Investimentos – IRA foi de 8%, ultrapassando a previsão para o mês de 7,7%. Todos os indicadores de desempenho operacional atenderam as metas contratadas. O DISPGR obteve o resultado de 1,057 com meta de 1,000, o Indicador DISPL obteve o resultado de 99,98% atendendo a meta de 99,88% e o Indicador PV obteve o resultado de 0,62%, atendendo a meta de 4,00%. Foi ressaltado que os eventos passíveis de Parcela Variável que ocorreram no período de 01.07.2016 à 31.12.2016, ainda não foram contabilizados pelo ONS, em razão da necessidade de adequação dos procedimentos de apuração para atendimento a nova Resolução ANEEL 729/2016, que substituiu a Resolução ANEEL 270/2007. Os indicadores de gestão, governança e socioambientais não foram analisados por serem de apuração anual e não terem ainda as apurações de 2017 realizadas.”

* * * * *
_ _ _ _ _

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, 13 de março de 2017. **(Ass.)** TITO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO, ANTONIO MARIA AMORIM BARRA, WILLAMY MOREIRA FROTA, ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL e WILSON FERNANDES DE PAULA.