
**EXTRATO DA ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 05 DE ABRIL DE 2017.**

I – PROCESSOS RELATADOS:

RESOLUÇÃO 0128/2017

ASSUNTO: Segunda Revisão do Plano de Negócio 12/2016, da SPE Companhia Energética Sinop S.A. – CES, novo valor de participação da Eletronorte no *equity* e representação na AGE da referida SPE.

RESOLUÇÃO 0129/2017

ASSUNTO: Termo de Ajuste de Direitos e Obrigações ao Contrato nº 4500081451, a ser firmado com a Servicom Serviços Especializados Ltda.

RESOLUÇÃO 0130/2017

ASSUNTO: Prorrogação de prazo do Processo Administrativo Disciplinar – PAD, instituído pela RD-0582/2016, de 21.12.2016.

RESOLUÇÃO 0131/2017

ASSUNTO Férias do Diretor de Operação.

RESOLUÇÃO 0132/2017

ASSUNTO: Antecipação do saldo de aporte de capital na Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A.

RESOLUÇÃO 0133/2017

ASSUNTO: Reprogramação dos Instrumentos de Cessão de Créditos para Dação em Pagamento de Dividendos à Eletrobras, pela Eletronorte, relativos ao exercício de 2014.

RESOLUÇÃO 0134/2017

ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitação – IN-011-7-0010 – Contrato nº 4500086646, de Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia na Área de Avaliação de Imóveis, a ser firmado com a Caixa Econômica Federal.

II – ASSUNTOS APRESENTADOS:

A representante da Ouvidoria-Geral, Sra. Rosalamarque entregou aos Diretores cópias do Relatório do 1º Trimestre de 2017.

Em seguida, o Superintendente de Planejamento e Sustentabilidade Empresarial, Sr. Marcio Ernane Costa, apresentou a análise de desempenho empresarial por meio do acompanhamento do Contrato de Metas de Desempenho Empresarial - CMDE. Ressaltou-se que todas as metas, de todas as dimensões, foram atingidas.

* * * * *

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Diretor-Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Allan Arruda de Castro, Superintendente da Secretaria Geral, lavrei a presente Ata que, depois de lida e julgada conforme, vai assinada por mim e pelos presentes. Brasília, 05 de abril de 2017. **(Ass.)** TITO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO, MARCELLO NASCIMENTO CABRAL DA COSTA, WILLAMY MOREIRA FROTA, ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL e RENATO KOVALSKI KAMINSKI.