

**ATA DA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2017.**

I – PROCESSOS RELATADOS:

RESOLUÇÃO 0161/2017

ASSUNTO: Termo de Doação de Instalações - TDI nº 002/2016, a ser firmado com a Vale S.A. – CVRD Complexo Carajás.

RESOLUÇÃO 0162/2017

ASSUNTO: Termo de Doação de Instalações – TDI nº 001/2016, a ser firmado com a Salobo Metais S.A.

RESOLUÇÃO 0163/2017

ASSUNTO: Relatório Final e encerramento das atividades do Grupo de Trabalho instituído pela RD-0354/2016.

RESOLUÇÃO 0164/2017

ASSUNTO: Composição do Comitê de Estratégia Empresarial – CEE – Alteração da RD-0576/2016, de 15.12.2016.

RESOLUÇÃO 0165/2017

ASSUNTO: Termo de Reconhecimento de Direitos e Obrigações a ser firmado com a empresa SAP Brasil Ltda.

RESOLUÇÃO 0166/2017

ASSUNTO: Relatório de Sustentabilidade da Eletrobras Eletronorte/2016.

RESOLUÇÃO 0167/2017

ASSUNTO: Participação da Eletronorte no “equity” da Norte Energia S.A. e representação na 37ª Assembleia Geral Extraordinária da SPE, a ser realizada no dia 08.05.2017.

RESOLUÇÃO 0168/2017

ASSUNTO: Indicação de representantes para compor o Conselho Fiscal das SPes Complexo Eólico/EAPSA/Brasnorste/TME, que a Eletronorte detém participação acionária.

RESOLUÇÃO 0169/2017

ASSUNTO: Representação da Eletronorte na Assembleia Geral Ordinária - AGO da Brasnorste Transmissora de Energia S.A., a ser realizada no dia 28.04.2017.

RESOLUÇÃO 0170/2017

ASSUNTO: Representação da Eletronorte na Assembleia Geral Ordinária – AGO da Companhia Energética Sinop S.A. - CES, a ser realizada no dia 28.04.2017.

RESOLUÇÃO 0171/2017

ASSUNTO: Representação da Eletronorte na Assembleia Geral Ordinária – AGO da Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A. - BMTE, a ser realizada no dia 27.04.2017.

RESOLUÇÃO 0172/2017

ASSUNTO: Aporte de Capital na Companhia Energética Sinop S.A. – CES.

RESOLUÇÃO 0173/2017

ASSUNTO: Relatório Parcial – 1ª Etapa, do Grupo de Trabalho instituído pela RD-0437/2016, de 21.09.2016 – Política de Negócios de Telecomunicações da Eletronorte.

RESOLUÇÃO 0174/2017

ASSUNTO: Instauração de Processo Administrativo Disciplinar – PAD.

RESOLUÇÃO 0175/2017

ASSUNTO: Demonstrações Contábeis Regulatórias.

RESOLUÇÃO 0176/2017

ASSUNTO: Remuneração global dos gerentes.

* * * * *

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