
**EXTRATO DA ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DE 2017.**

I – PROCESSOS RELATADOS:

RESOLUÇÃO 0315/2017

ASSUNTO: Aportes de Capital pela Eletronorte na Companhia Energética Sinop S.A. – CES.

RESOLUÇÃO 0316/2017

ASSUNTO: Pagamento de valores ao ex-Diretor-Presidente, Sr. Tito Cardoso de Oliveira Neto, a título de Quarentena e revogação da RD-0304/2017.

RESOLUÇÃO 0317/2017

ASSUNTO: Relatório Conclusivo do Processo Administrativo Disciplinar – PAD instituído pela RD-0136/2017.

RESOLUÇÃO 0318/2017

ASSUNTO: Relatório Final RE-DC-001/2017 - Leilão Público de Venda de Energia Elétrica Convencional para o mês de julho de 2017 – Leilão ACL nº 01/2017.

II – ASSUNTOS RETIRADOS DE PAUTA:

ASSUNTO: Abertura de Ordem de Dispêndios a Reembolsar - ODR para apropriação dos custos de elaboração do Relatório Técnico de Caracterização de Rede Existente (R4), relacionado com a SE Rondonópolis 230 kV. – Conexão a nova SE Rio Claro.

ASSUNTO: Abertura de Ordem de Dispêndios a Reembolsar - ODR para apropriação dos custos de elaboração dos Relatórios Técnicos R2, R3 e R4, referentes aos empreendimentos de Transmissão necessários a interligação de Humaitá ao SIN e reavaliação do atendimento a Porto Velho-RO.

ASSUNTO: Pagamento de anuidade ao Comitê Brasileiro da Comissão de Integração Energética Regional – Bracier – ano de 2017.

ASSUNTO: Homologação do Primeiro Aditivo ao Contrato de Compra de Energia no Ambiente de Contratação Livre, firmado com a Léros Energia e Participações S.A.

ASSUNTO: Homologação do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Compra de Energia em Longo Prazo, no Ambiente de Comercialização Livre – ACL, firmado com a Tradener Ltda.

III – ASSUNTOS APRESENTADOS:

O Diretor-Presidente, Vilmos Grunvald, informou aos demais diretores do recebimento do **Ofício TCU 0531/2017, onde se solicita dados sobre Gestão e Governança da Eletronorte**. Ainda, registrou a importância de que o questionário anexado ao mesmo seja respondido no tempo solicitado, impreterivelmente até 18.08.2017. Para tanto, solicitou que cada diretoria indicasse um representante para, sob a coordenação da PPS (Dr. Márcio Ernane)



Sumário das Decisões da Reunião da Diretoria Executiva

e supervisão do PGP (Dr. Joaquim Câmara), adotasse as medidas necessárias para atendimento ao solicitado pelo TCU.

* * * * *

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 julgada conforme, vai assinada por mim e pelos presentes. Brasília, 07 de agosto de 2017. **(Ass.)** VILMOS DA SILVA GRUNVALD, ANTONIO MARIA AMORIM BARRA, WILLAMY MOREIRA FROTA, ASTROGILDO FRAGUGLIA QUINTAL, ROBERTO PARUCKER e WILSON FERNANDES DE PAULA.