

**EXTRATO DA ATA DA TRIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,  
REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2017.**

**I – PROCESSOS RELATADOS:**

**RESOLUÇÃO 0335/2017**

**ASSUNTO:** Segundo Aditivo à Cédula de Crédito Bancário FIC-ME-043.12/0121-8, a ser firmado com o Banco da Amazônia S.A. – BASA.

**RESOLUÇÃO 0336/2017**

**ASSUNTO:** Primeiro Aditamento de Retificação e Ratificação à Nota de Crédito Industrial nº 40/00915-7, a ser firmado com o Banco do Brasil.

**RESOLUÇÃO 0337/2017**

**ASSUNTO:** Relatório de Transações entre Partes Relacionadas – 2º Trimestre de 2017.

**RESOLUÇÃO 0338/2017**

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

**RESOLUÇÃO 0339/2017**

**ASSUNTO:** Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica em Longo Prazo, no Ambiente de Comercialização Livre – ACL, a ser firmado com a Tradener Ltda.

**RESOLUÇÃO 0340/2017**

**ASSUNTO:** Termo Aditivo nº 01 ao Contrato de Compartilhamento de Instalações – CCI sem número, a ser firmado com a Transmissora Matogrossense de Energia S.A. - TME, com interveniência/anuência do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS.

**RESOLUÇÃO 0341/2017**

**ASSUNTO:** Homologação do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre, firmado com a Kroma Comercializadora de Energia Ltda. – CliqCCEE nº 959.753.

**RESOLUÇÃO 0342/2017**

**ASSUNTO:** Homologação do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre, firmado com a América Energia S.A. – CliqCCEE nº 985.859.

**RESOLUÇÃO 0343/2017**

**ASSUNTO:** Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 4500086480, a ser firmado com a Tecmon Montagens Técnicas Industriais Ltda.

**RESOLUÇÃO 0344/2017**

**ASSUNTO:** Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 4500084066, a ser firmado com a Padtec S.A.

**RESOLUÇÃO 0345/2017**

**ASSUNTO:** Relatório Conclusivo do Processo Administrativo Disciplinar – PAD, instituído pela RD-0268/2016.

**RESOLUÇÃO 0346/2017**

**ASSUNTO:** Instauração de Processo Administrativo Disciplinar – PAD.

**RESOLUÇÃO 0347/2017**

**ASSUNTO:** Indicação de representantes para comporem o Conselho de Administração da SPE Amazônia Eletronorte Transmissora de Energia S.A. – AETE.

**RESOLUÇÃO 0348/2017**

**ASSUNTO:** Indicação de representante para compor o Conselho de Administração da Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A. – BMTE.

**RESOLUÇÃO 0349/2017**

**ASSUNTO:** Emissão pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição com Esforços Restritos da BMTE.

**RESOLUÇÃO 0350/2017**

**ASSUNTO:** Dispensa e designação de Gerente no âmbito da Diretoria de Comercialização e Regulação – DC.

**RESOLUÇÃO 0351/2017**

**ASSUNTO:** Realização de Leilão Público de venda de Energia Elétrica Convencional no Ambiente de Contratação Livre.

**RESOLUÇÃO 0352/2017**

**ASSUNTO:** Interveniência e anuência da Eletronorte no Contrato de Serviços de Reparos em decorrência da Apólice nº 768 e Sinistro 96201700122, a ser firmado entre a Aliança do Brasil Seguros S.A. e a Grid Solutions Transmissão de Energia Ltda.

**RESOLUÇÃO 0353/2017**

**ASSUNTO:** Interveniência e anuência da Eletronorte no Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento e Serviços de Reparos aprovado pela RD-0382/2016, em decorrência da Apólice 532, Sinistro 96201500335, a ser firmado entre a Aliança do Brasil Seguro S.A. e a ABB Ltda.

**II – ASSUNTOS RETIRADOS DE PAUTA:**

**ASSUNTO:** Inexigibilidade de Licitação – Homologação do Contrato de Patrocínio a ser firmado com o Comitê Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia Elétrica – Cigré-Brasil – XII Simpase – Simpósio de Automação de Sistemas Elétricos.

**ASSUNTO:** Termo de Reconhecimento de Direitos e Obrigações de Dívidas a ser firmado com a ABB Ltda.

**ASSUNTO:** Termo de Convênio a ser firmado com o Instituto Homem Brasileiro.



---

Sumário das Decisões da Reunião da Diretoria Executiva

---

\* \* \* \* \*

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, 28 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.