

**EXTRATO DA ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2017.**

I – PROCESSOS RELATADOS:

RESOLUÇÃO 0367/2017

ASSUNTO: Revogação da RD-0418/2017 e adoção da Política de Indicação de Representantes em Controladas, Coligadas, Fundações e Associações das Empresas Eletrobras.

RESOLUÇÃO 0368/2017

ASSUNTO: Contrato de Compartilhamento de Instalações – CCI nº 001/2017, a ser firmado com a Argo Transmissão de Energia S.A

RESOLUÇÃO 0369/2017

ASSUNTO: Homologação do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre, firmado com a Comerc Comercializadora de Energia Elétrica Ltda. – CliqCCEE nº 992.370.

RESOLUÇÃO 0370/2017

ASSUNTO: Homologação do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre, firmado com a Focus Energia Ltda. – CliqCCEE nº 991.739.

RESOLUÇÃO 0371/2017

ASSUNTO: Homologação do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre, a ser firmado com a Atmo Comercializadora de Energia Ltda. – CliqCCEE nº 991.728.

RESOLUÇÃO 0372/2017

ASSUNTO: Homologação do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre, firmado com a Clime Trading Comercializadora de Energia Ltda. – CliqCCEE nº 991.733.

RESOLUÇÃO 0373/2017

ASSUNTO: Homologação do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre, firmado com a Atmo Comercializadora de Energia Ltda. – CliqCCEE nº 991.730.

RESOLUÇÃO 0374/2017

ASSUNTO: Homologação do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre, firmado com a Brasil Comercializadora de Energias Ltda. – CliqCCEE nº 991.734.

RESOLUÇÃO 0375/2017

ASSUNTO: Homologação do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre, firmado com a Elétron Comercializadora de Energia Ltda. – CliqCCEE nº 991.732.

RESOLUÇÃO 0376/2017

ASSUNTO: Homologação do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre, firmado com a BC Comercializadora de Energia Ltda. – CliqCCEE nº 991.731.

RESOLUÇÃO 0377/2017

ASSUNTO: Homologação do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre, firmado com a WX Energy Comercializadora de Energia Ltda. – CliqCCEE nº 991.738.

RESOLUÇÃO 0378/2017

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

RESOLUÇÃO 0379/2017

ASSUNTO: Participação no XXIV Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica – SNPTEE.

RESOLUÇÃO 0380/2017

ASSUNTO: Processo Administrativo Disciplinar – PAD – Prorrogação de prazo de apresentação de Relatório Conclusivo – RD-0145/2017.

RESOLUÇÃO 0381/2017

ASSUNTO: Recomposição do Comitê de Investimentos e Negócios.

RESOLUÇÃO 0382/2017

ASSUNTO: Licença não remunerada de trabalho à empregada Maria Vanderley Correia Duarte.

RESOLUÇÃO 0383/2017

ASSUNTO: Retificação da RD-0248/2017 – Dação em pagamento de ações em Sociedades de Propósito Específico – SPEs.

II – ASSUNTO RETIRADO DE PAUTA:

ASSUNTO: Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 4500084915, a ser firmado com a CECMA – Construções, Empreendimentos e Comércio Maranhão do Sul Ltda.

III – ASSUNTOS APRESENTADOS:

A Sra. Lúcia Casasanta, Diretora de Conformidade e Gestão de Riscos da Eletrobras, apresentou a situação atual da Gestão e Tratamento de Denúncias e Infrações e o modelo que a holding deseja implantar. Informou que foram feitas 21 reuniões (alinhamento e workshops) com as diversas empresas, envolvendo as seguintes áreas: Ouvidoria, Auditoria Interna, Conformidade, Gestão de Pessoas e Comissão de Ética, sendo identificadas 102 oportunidades de melhorias. A tarefa está em execução e em fase de elaboração de normativos de procedimentos, os quais serão divulgados oportunamente e adotados pelo grupo. Ao final se colocou a disposição para esclarecimentos adicionais. O Diretor-Presidente e os demais diretores da Eletronorte agradeceram a presença e as informações trazidas pela diretora e se colocaram a disposição para contribuir com o processo. Antes de terminar a reunião, o Sr. Diretor de Gestão Corporativa distribuiu aos Senhores Diretores o Plano de Trabalho e a Portaria referentes a terceirização da frota de veículos.



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, 11 de setembro de 2017. **(Ass.)** VILMOS DA SILVA GRUNVALD, ANTONIO MARIA AMORIM BARRA, WILLAMY MOREIRA FROTA, JOSÉ HUMBERTO DE SOUZA, ROBERTO PARUCKER e WILSON FERNANDES DE PAULA.