
**EXTRATO DA ATA QUADRAGÉSIMA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2017.**

I – PROCESSOS RELATADOS:

RESOLUÇÃO 0392/2017

ASSUNTO: Revogação da IN TCO 017 – Revisão 01 e aprovação da IN Jur 001 – Pagamento, Resgate de Valores e Prestação de Contas em Processos Contenciosos.

RESOLUÇÃO 0393/2017

ASSUNTO: Projeto PET 041/2017 – Gestão por Concessão.

RESOLUÇÃO 0394/2017

ASSUNTO: Projeto PET 013/2017 – Alienação dos Imóveis Não Operacionais e encerramento do Grupo Trabalho instituído pela RD-0030/2013.

RESOLUÇÃO 0395/2017

ASSUNTO: Política de Consequências das Empresas Eletrobras.

RESOLUÇÃO 0396/2017

ASSUNTO: Homologação do Contrato de Conexão à Transmissão – CCT nº 002/2017, firmado com a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., com interveniência/anuência do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS.

RESOLUÇÃO 0397/2017

ASSUNTO: Homologação do Contrato de Conexão à Transmissão – CCT nº 003/2017, firmado com a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., com interveniência/anuência do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS.

RESOLUÇÃO 0398/2017

ASSUNTO: Homologação do Termo Aditivo nº 06 ao Contrato de Conexão ao Sistema de Transmissão - CCST nº 043/2000, firmado com a Companhia Energética do Maranhão S.A. – CEMAR, com interveniência/anuência do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS.

RESOLUÇÃO 0399/2017

ASSUNTO: Homologação do Contrato de Conexão à Transmissão – CCT nº 011/2017, firmado com a Companhia Energética do Maranhão S.A. – CEMAR, com interveniência/anuência do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS.

RESOLUÇÃO 0400/2017

ASSUNTO: Homologação do Termo Aditivo nº 02 ao Contrato de Conexão ao Sistema de Transmissão - CCST nº 044/2000, firmado com a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., com interveniência/anuência do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS.

RESOLUÇÃO 0401/2017

ASSUNTO: Relatório nº CNU-0-000-700-0002-RI-R0 e encerramento das atividades do Grupo de Trabalho instituído pela RD-0272/2017.

Sumário das Decisões da Reunião da Diretoria Executiva

RESOLUÇÃO 0402/2017

ASSUNTO: Abertura de Ordem de Serviço – ODS para o Projeto Centro de Serviços Compartilhados – CSC.

RESOLUÇÃO 0402/2017

ASSUNTO: Abertura de Ordem de Serviço – ODS para o Projeto Centro de Serviços Compartilhados – CSC.

RESOLUÇÃO 0403/2017

ASSUNTO: Política de Logística de Suprimentos das Empresas Eletrobras – Versão 2.0.

RESOLUÇÃO 0404/2017

ASSUNTO: Processo Administrativo Disciplinar – PAD – Prorrogação de prazo de apresentação de Relatório Conclusivo – RD-0257/2017.

RESOLUÇÃO 0405/2017

ASSUNTO: 3ª Revisão do Plano de Negócios da Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A. – BMTE, Representação da Eletronorte na AGE da BMTE, participação da Eletronorte no “equity” e consequente futuros aportes.

RESOLUÇÃO 0406/2017

ASSUNTO: Décimo Primeiro Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 010/2004-MME, a ser firmado com a União, por intermédio do Ministério de Minas e Energia – MME.

RESOLUÇÃO 0407/2017

ASSUNTO: Realização de Leilão Público de venda de Energia Elétrica Convencional no Ambiente de Contratação Livre para o mês de setembro/2017.

RESOLUÇÃO 0408/2017

ASSUNTO: Complementação do Relatório Conclusivo do Processo de Sindicância instituído pela RD-0090/2017.

RESOLUÇÃO 0409/2017

ASSUNTO: Instauração de Processo Administrativo Disciplinar – PAD.

RESOLUÇÃO 0410/2017

ASSUNTO: Adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária – PERT.

* * * * *
_ _ _ _ _

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, 25 de setembro de 2017. **(Ass.)** VILMOS DA SILVA GRUNVALD, ANTONIO MARIA AMORIM BARRA, WILLAMY MOREIRA FROTA, ASTROGILDO FRAGUGLIA QUINTAL, ROBERTO PARUCKER e WILSON FERNANDES DE PAULA.