

---

**EXTRATO DA ATA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,  
REALIZADA EM 02 DE OUTUBRO DE 2017.**

**I – PROCESSOS RELATADOS:**

**RESOLUÇÃO 0411/2017**

**ASSUNTO:** Alteração da vigência de mandato de membros da Comissão Permanente de Ética - RD-0333/2017, de 22.08.2017.

**RESOLUÇÃO 0412/2017**

**ASSUNTO:** Inexigibilidade de Licitação - Contrato de Patrocínio a ser firmado com a Obras Sociais da Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré - Projeto "Apoiador Oficial do Círio de Nazaré" – Edição 2017.

**RESOLUÇÃO 0413/2017**

**ASSUNTO:** Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Operação e Manutenção – CPSOM nº 003/2012, a ser firmado com a Vale S.A.

**RESOLUÇÃO 0414/2017**

**ASSUNTO:** Contrato de Prestação de Serviços de Comunicação Multimídia – SCM, a ser firmado com a Amazontel Telecomunicações Eireli – ME.

**RESOLUÇÃO 0415/2017**

**ASSUNTO:** Contrato de Prestação de Serviços de Comunicação Multimídia – SCM, a ser firmado com a Compuservice Empreendimentos Ltda.

**RESOLUÇÃO 0416/2017**

**ASSUNTO:** Contrato de Prestação de Serviços de Comunicação Multimídia – SCM, a ser firmado com a Marcos Carrilho Cervantes – ME.

**RESOLUÇÃO 0417/2017**

**ASSUNTO:** Contrato de Prestação de Serviços de Comunicação Multimídia – SCM, a ser firmado com a Provecom Telecomunicações Ltda. – EPP.

**RESOLUÇÃO 0418/2017**

**ASSUNTO:** Contrato de Prestação de Serviços de Comunicação Multimídia – SCM, a ser firmado com a Verdenet Provedor de Internet Ltda. – EPP.

**RESOLUÇÃO 0419/2017**

**ASSUNTO:** Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Compartilhamento de Instalações – CCI nº 002/2012, a ser firmado com a Empresa de Transmissão de Várzea Grande S.A.

**RESOLUÇÃO 0420/2017**

**ASSUNTO:** Termo de Reconhecimento de Direitos e Obrigações - TRDO a ser firmado com a HG Comércio de Materiais Hidráulicos Ltda. – Contrato 4500086057.

**RESOLUÇÃO 0421/2017**

**ASSUNTO:** Termo de Reconhecimento de Direitos e Obrigações - TRDO a ser firmado com a Toshiba Infraestrutura América do Sul Ltda. – Contrato nº 4500077777.

**RESOLUÇÃO 0422/2017**

**ASSUNTO:** Indicação de representantes para composição do Conselho de Administração da Norte Energia S.A. – NESA.

**RESOLUÇÃO 0423/2017**

**ASSUNTO:** Indicação de membros para composição do Conselho Fiscal da Norte Brasil Transmissora de Energia S.A. – NBTE.

**RESOLUÇÃO 0424/2017**

**ASSUNTO:** Terceira Revisão do Plano de Negócio – agosto/2017 e Orientação de Voto ao Representante da Eletronorte na Assembleia Geral Extraordinária – AGE da Companhia Energética Sinop S.A – CES, a ser realizada em 09.10.2017.

**RESOLUÇÃO 0425/2017**

**ASSUNTO:** Designação de Líder de Projeto – Nível NH III

**RESOLUÇÃO 0426/2017**

**ASSUNTO:** Interveniência e Anuência da Eletronorte no Contrato de Prestação de Serviços de Reparação no Transformador Trifásico marca Trafo, número de série: KA 1678<sup>a</sup>-001 Potência 300MVA, Tensões 230/69/13,8 kV, a ser firmado com as empresas Aliança do Brasil Seguro S.A. e Weg Equipamentos Elétricos S.A.

**RESOLUÇÃO 0427/2017**

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

**RESOLUÇÃO 0428/2017**

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

**RESOLUÇÃO 0429/2017**

**ASSUNTO:** Homologação da Recondução do Coordenador do Comitê de Estratégia Empresarial – CEE.

**RESOLUÇÃO 0430/2017**

**ASSUNTO:** Criação de Grupo de Trabalho para revisão tarifária do Contrato 058/2001, para 2018, referente aos custos operacionais eficientes.

**RESOLUÇÃO 0431/2017**

**ASSUNTO:** Criação de Grupo de Trabalho para revisão tarifária do Contrato 058/2001, para 2018, referente ao custo de capital a ser utilizado no cálculo da taxa de remuneração dos investimentos das concessionárias de transmissão de energia elétrica.

**II – ASSUNTO RETIRADO 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.



Sumário das Decisões da Reunião da Diretoria Executiva

---

**III – ASSUNTO APRESENTADO:**

Foi realizada pela Superintendência de Planejamento e Controle - FPC a apresentação da análise de desempenho empresarial das metas econômico-financeiras do CMDE 2017/2021 - posição acumulada até agosto/2017.

\* \* \* \* \*  
\_ \_ \_ \_ \_

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