
**ATA DA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 16 DE OUTUBRO DE 2017.**

I – PROCESSOS RELATADOS:

RESOLUÇÃO 0439/2017

ASSUNTO: Alteração da RD-0267/2016 - Substituição de membros no Comitê de Riscos da Eletronorte.

RESOLUÇÃO 0440/2017

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

RESOLUÇÃO 0441/2017

ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitação – Contrato de Patrocínio a ser firmado com o Comitê Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia Elétrica – Cigré-Brasil – XXIV Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica – SNPTEE.

RESOLUÇÃO 0442/2017

ASSUNTO: Homologação do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre - ACL, firmado com o Banco BTG Pactual S.A. – CliqCCEE nº 998.740.

RESOLUÇÃO 0443/2017

ASSUNTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 4500086191, a ser firmado com a ABB Ltda.

RESOLUÇÃO 0444/2017

ASSUNTO: Inscrição do Escritório da Eletronorte na cidade de Araraquara-SP, vinculado à Divisão de Operação HVDC Araraquara – OTORA, no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.

RESOLUÇÃO 0445/2017

ASSUNTO: Homologação da alienação de bens móveis e veículos do Leilão Público nº 001/2017 e outorga de poderes, por meio de instrumento público de mandato, aos empregados lotados na Regional de Operação do Amapá – OTLA.

RESOLUÇÃO 0446/2017

ASSUNTO: Processo Administrativo Disciplinar – PAD – Prorrogação de prazo para apresentação de Relatório Conclusivo – RD-0145/2017, de 18.04.2017.

RESOLUÇÃO 0447/2017

ASSUNTO: Participação da Eletronorte no “equity” da Norte Energia S.A. e representação na 41ª Assembleia Geral Extraordinária da SPE, a ser realizada em 19.10.2017.

RESOLUÇÃO 0448/2017

ASSUNTO: Representação da Eletronorte na Reunião de Sócios Quotistas da Construtora Integração Ltda. – CIL.

Sumário das Decisões da Reunião da Diretoria Executiva

RESOLUÇÃO 0449/2017

ASSUNTO: Quitação do Contrato de Compra das Ações da Eletrosul referente a participação acionária na SPE Norte Brasil Transmissora de Energia S.A. – NBTE e Construtora Integração Ltda. – CI.

RESOLUÇÃO 0450/2017

ASSUNTO: Liberação da empregada Tânia Mota Lorenzzi, matrícula 7654, ao Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado do Mato Grosso – STIU-MT.

RESOLUÇÃO 0451/2017

ASSUNTO: Termo Aditivo aos Contratos de Concessão 058/2001, da Transmissão, e 002/2012 da Geração – Inclusão da Cláusula de Salvaguarda ao Erário.

RESOLUÇÃO 0452/2017

ASSUNTO: Processo Administrativo Disciplinar – PAD – alteração da composição da Comissão – RD-0427/2017.

RESOLUÇÃO 0453/2017

ASSUNTO: Processo Administrativo Disciplinar – PAD – Prorrogação de prazo para apresentação de Relatório Conclusivo – RD-0325/2017, de 16.08.2017.

RESOLUÇÃO 0454/2017

ASSUNTO: Alteração do segundo período de férias do Diretor de Operação.

* * * * *

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, 16 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.