
**EXTRATO DA ATA QUADRAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2017.**

I – PROCESSOS RELATADOS:

RESOLUÇÃO 0455/2017

ASSUNTO: Revisão 05 do Manual de Organização da Eletronorte.

RESOLUÇÃO 0456/2017

ASSUNTO: Processo Administrativo Disciplinar – PAD – Prorrogação de prazo para apresentação de Relatório Conclusivo – RD-0346/2017.

RESOLUÇÃO 0457/2017

ASSUNTO: Instauração de Processo Administrativo Disciplinar – PAD.

RESOLUÇÃO 0458/2017

ASSUNTO: Criação de Grupo de Trabalho – Projeto Revisão Tarifária para as fases III e IV.

RESOLUÇÃO 0459/2017

ASSUNTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Compra de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre e na Modalidade Opção de Compra, a ser firmado com a Companhia Energética Sinop – CES.

RESOLUÇÃO 0460/2017

ASSUNTO: Instrumento de Reconhecimento e Parcelamento de Dívida e Outras Avenças nº 001/2017, a ser firmado com a Companhia de Eletricidade do Amapá S.A. – CEA, com a interveniência da Caixa Econômica Federal - CEF.

II – ASSUNTO RETIRADO DE PAUTA:

ASSUNTO: Regulamento de Licitações e Contratos das Empresas Eletrobras.

III – ASSUNTO APRESENTADO:

SOX – Remediações Críticas - A matéria foi apresentada pelo gerente da área de Conformidade e Riscos, para fins de acompanhamento da Diretoria, que vem adotando todas providências necessárias para possibilitar o atendimento as recomendações da Eletrobras e dos órgãos de controle externo.

* _ * _ * _ * _ * _ *

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