

**ATA DA QUADRAGÉSIMA NONA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,  
REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2017.**

**I – PROCESSOS RELATADOS:**

**RESOLUÇÃO 0511/2017**

**ASSUNTO:** Aditivo nº 1 ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e Outras Avenças e Distrato do Contrato de Penhor da Totalidade das Ações de Emissão da LVTE, a serem firmados com o Banco da Amazônia S.A. – BASA.

**RESOLUÇÃO 0512/2017**

**ASSUNTO:** Homologação dos Contratos de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre - ACL, firmados com o Banco BTG Pactual S.A. – CliqCCEE nº 996.649.

**RESOLUÇÃO 0513/2017**

**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 996.651.

**RESOLUÇÃO 0514/2017**

**ASSUNTO:** Homologação do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre, firmado com a Kroma Comercializadora de Energia Ltda. – CliqCCEE nº 100.6739.

**RESOLUÇÃO 0515/2017**

**ASSUNTO:** Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 4500086833, a ser firmado com a TECSEG – Tecnologia em Segurança Privada Eireli – EPP.

**RESOLUÇÃO 0516/2017**

**ASSUNTO:** Escritura Pública de doação de Bem Móvel a ser firmado com a Fundação Nacional do Índio – FUNAI e outorga de poderes, por meio de instrumento particular de mandato, a empregado lotado na EMPST.

**RESOLUÇÃO 0517/2017**

**ASSUNTO:** Licitação CP-002-7-0067 – Modalidade: Concorrência – Tipo: Menor Preço Global, em regime de Empreitada Integral, Contrato nº 4500087312, a ser firmado com o Cconsórcio Weg/JPW/Ensiste.

**RESOLUÇÃO 0518/2017**

**ASSUNTO:** Dispensa e designação de Gerente no âmbito da Presidência.

**RESOLUÇÃO 0519/2017**

**ASSUNTO:** Encerramento do Fundo Rotativo de Caixa do Escritório de São Paulo.

**RESOLUÇÃO 0520/2017**

**ASSUNTO:** Plano de Negócios e Gestão – PNG 2018-2022.

**RESOLUÇÃO 0521/2017**

**ASSUNTO:** Participação da Eletronorte nos Leilões nº 06 e 07-2017 (ANEEL A-1 e A-2) de compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existentes.

**RESOLUÇÃO 0522/2017**

**ASSUNTO:** Processo Administrativo Disciplinar – PAD – Prorrogação de prazo para apresentação de Relatório Conclusivo – RD-0457/2017.

**RESOLUÇÃO 0523/2017**

**ASSUNTO:** Instrumento de Reconhecimento e Parcelamento de Dívida e Outras Avenças, a ser firmado com a Centrais Elétricas de Rondônia – CERON, com a intervenção da Caixa Econômica Federal – CEF.

**RESOLUÇÃO 0524/2017**

**ASSUNTO:** Liberação do empregado Arlane de Jesus Lima, matrícula 9969, para o Sindicato dos Urbanitários do Maranhão – STIU-MA.

**RESOLUÇÃO 0525/2017**

**ASSUNTO:** Liberação dos empregados Adonis Augusto Marques, matrícula 6520, e Jedilson Santa Barbara de Oliveira, matrícula 10711, ao Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras nas Indústrias Urbanas, nas Atividades de Meio Ambiente, nos Entes de Fiscalização e Regulamentação dos Serviços de Energia Elétrica, Saneamento, Gás e Meio Ambiente do Estado do Amapá – STIU-AP.

**RESOLUÇÃO 0526/2017**

**ASSUNTO:** Designação de gerentes para os projetos corporativos estratégicos: Prisma Solução eSocial e Centro de Serviços Compartilhados - CSC.

**RESOLUÇÃO 0527/2017**

**ASSUNTO:** Substituição do Diretor de Gestão Corporativa por motivo de licença médica.

**RESOLUÇÃO 0528/2017**

**ASSUNTO:** Férias do Diretor de Gestão Corporativa.

**RESOLUÇÃO 0529/2017**

**ASSUNTO:** Primeiro Termo Aditivo ao Instrumento de Dação em Pagamento de ações em Sociedades de Propósito Específico - SPEs para quitação de dívidas da Eletronorte com a Eletrobras.

**RESOLUÇÃO 0530/2017**

**ASSUNTO:** Indicação de representante para compor o Conselho de Administração da Transnorte Energia S.A. – TNE.

**II – ASSUNTOS RETIRADOS DE PAUTA:**

**ASSUNTO:** Homologação do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre, firmado com a Kroma Comercializadora de Energia Ltda. CliqCCEE nº 964.650.

**ASSUNTO:** Termo de Encerramento ao Convênio PIRTUC-059/2003, a ser firmado com o Município de Jacundá – PA.

**ASSUNTO:** Termo de Encerramento ao Convênio PIRJUS-004/2006, a ser firmado com o Município de Limoeiro do Ajurú– PA.

**ASSUNTO:** Termo de Encerramento ao Convênio PIRTUC-002/2011, a ser firmado com o Município de Breu Branco – PA.

**ASSUNTO:** Termo de Encerramento ao Convênio PIRTUC-021/2009, a ser firmado com o Município de Jacundá – PA.

**ASSUNTO:** Termo de Encerramento ao Convênio PIRTUC-004/2002, a ser firmado com o Município de Breu Branco – PA.

Sumário das Decisões da Reunião da Diretoria Executiva

---

**ASSUNTO:** Termo de Encerramento ao Convênio PIRTUC-004/2011, a ser firmado com o Município de Jacundá – PA.

**ASSUNTO:** Termo de Encerramento ao Convênio PIRJUS-001/2011, a ser firmado com o Município de Igarapé Miri – PA.

**ASSUNTO:** Termo de Encerramento ao Convênio PIRJUS-006/2009, a ser firmado com o Município de Limoeiro do Ajurú– PA.

**ASSUNTO:** Termo de Encerramento ao Convênio de Cooperação Mútua s/nº (RD-0078/2004), a ser firmado com o Município de Cametá – PA.

**ASSUNTO:** Termo de Encerramento ao Convênio PETC-004/2001, a ser firmado com o Município de Tucuruí-PA e com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte – DNIT.

**ASSUNTO:** Termo de Encerramento ao Convênio PETC-011/2002, a ser firmado com o Município de Breu Branco – PA.

**ASSUNTO:** Programas de Inserção Regional da UHE Tucuruí.

**ASSUNTO:** Cessão da empregada Bruna Felipes Corrêa à Advocacia-Geral da União da 2ª Região – Rio de Janeiro – RJ.

**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 outubro/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, 28 de novembro de 2017. **(Ass.)** VILMOS DA SILVA GRUNVALD, ANTONIO MARIA AMORIM BARRA, WILLAMY MOREIRA FROTA, ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL, ROBERTO PARUCKER e WILSON FERNANDES DE PAULA.