

**ATA DA QUINQUAGÉSIMA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE,
REALIZADA EM 04 DE DEZEMBRO DE 2017.**

I – PROCESSOS RELATADOS:

RESOLUÇÃO 0531/2017

ASSUNTO: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 4500085302, de Prestação de Serviços de Distribuição de Publicidade Legal, a ser firmado com a Brasil de Comunicação S.A. – EBC.

RESOLUÇÃO 0532/2017

ASSUNTO: Envio à ANEEL do Laudo de Avaliação das instalações referentes ao sistema de distribuição das vilas de Tucuruí, comunidade próxima a região das Vilas e da SE Tucuruí Vila 69 kV.

RESOLUÇÃO 0533/2017

ASSUNTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato BMTE-DT-038/2015-001, de Ressarcimento dos Custos de Verificação de Conformidade de Estudos, Especificações Técnicas, Documentos Conceituais dos Projetos Executivos e Atividades Correlatas, a ser firmado com a Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A. – BMTE.

RESOLUÇÃO 0534/2017

ASSUNTO: Processo Administrativo Disciplinar – PAD – Homologação da prorrogação de prazo para apresentação de Relatório Conclusivo – RD-0428/2017.

RESOLUÇÃO 0535/2017

ASSUNTO: Dispensa e designação de Gerente no âmbito da Diretoria de Engenharia.

RESOLUÇÃO 0536/2017

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

II – ASSUNTO RETIRADO DE PAUTA:

ASSUNTO: Alteração de endereço das Usinas Rio Branco I e Rio Branco II, no âmbito da Regional de Operação do Acre – OTOE.

III – ASSUNTOS APRESENTADOS:

Foi realizada pela área de Conformidade e Riscos apresentação a propósito do início dos trabalhos conduzidos pela Eletrobras voltados para o aperfeiçoamento do Programa de Integridade. Estiveram presente o Superintendente da CAC, o Diretor da Consultoria Contratada e a coordenadora da equipe de campo. A apresentação consistiu na síntese das entregas previstas para os trabalhos, os quais abordaram os temas Governança, Gestão e Cultura voltadas para a integridade, bem como a apresentação do cronograma previsto para a realização das atividades.

* * * * *
_ _ _ _ _

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