

# PONTOS RELEVANTES DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

## DIMENSÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

- 1. Crédito de consumidores/revendedores**  
A CEA renegociou sua dívida com a Eletronorte, o que reverteu a provisão em 2013.
- 2. Participações societárias permanentes:**  
Em dez/2013 a Eletronorte incorporou a RBTE, na qual participava com 100%.
- 3. Dívida de financiamentos/empréstimos:**  
De todas as dívidas da Eletronorte, 86,4% são com a Eletrobras e 11% com o BNDES.
- 4. Capital Próprio X Capital de Terceiros:**  
A relação CP X CT é de 64% para 36% (em 2012 era de 60% X 40%).
- 5. Faturamento Bruto:** Apresentou redução de 5,8% em relação a 2012, com a redução de 70,4% da receita da transmissão (Lei 12.783/2013), apesar do aumento de 9,0% da receita de venda de energia e serviços (que corresponde a 94% do faturamento).
- 6. Geração operacional de caixa:** O faturamento bruto, descontando impostos, contribuições sobre receita e despesas desembolsáveis, caiu 4,1% em relação a 2012.
- 7. Resultado final do exercício:** A Eletronorte teve um lucro líquido de R\$ 1,268 Bi.
- 8. Empreendimentos próprios:** A Lei das concessões impactou as premissas do projeto da 2ª casa de força da UHE Coaracy Nunes, cuja viabilidade deve ser reavaliada.

## DIMENSÃO SOCIAL INTERNA

- 1. Incentivo ao Desligamento:** O PID resultou em 340 demissões; estima-se uma redução anual da folha de R\$ 108,7 milhões. O número de empregados reduziu-se a 3.394.
- 2. Portadores de deficiências:** A Eletronorte possui 30 empregados nesta condição.
- 3. Salários e remunerações:** O menor salário na Eletronorte é de R\$ 2.610,30 (3,85 salários mínimos) e o salário médio dos empregados é de R\$ 7.998,45. A relação entre a maior e a menor remuneração é de 18,49.
- 4. Composição do corpo funcional:**  
**Por sexo:** 2.726 (80%) empregados homens e 668 mulheres (20%). Nos cargos de chefia, 82% homens e 18% mulheres.  
**Faixa etária:** 730 até 35 anos, 2.398 de 36 a 60 anos e 266 acima de 60 anos.  
**Escolaridade:** 308 fundamental, 733 médio, 657 técnico, 1.356 superior e 340 pós.
- 5. Prestadores de serviços terceirizados:** São 399 os trabalhadores terceirizados.
- 6. Distribuição de riqueza:** A Distribuição de Valor Adicionado – DVA, em 2013, foi na seguinte proporção: 27,22% para o governo, 29,60% para acionistas, 23,79% para empregados e 19,38% para financiadores.
- 7. Processos trabalhistas:** 151 abertos, 19 julgados procedentes, 38 improcedentes.

O Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras está disponível na intranet da Eletronorte

Este é o penúltimo “Boletim do Conselheiro” deste mandato que se encerra.

O conteúdo dos boletins anteriores está em nosso blog:

<http://DALDEGANeKOJIMA.blogspot.com>

Este boletim, com tiragem de 3.700, foi impresso com recursos do conselheiro eleito.



**DALDEGAN**  
TITULAR

# BOLETIM DO CONSELHEIRO

## REPRESENTANTE DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS

### NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

# DA ELETRONORTE

EDIÇÃO Nº 11 – ABRIL/2014



**KOJIMA**  
SUPLENTE

A reunião do Conselho de Administração de março é de extrema importância. É neste mês que o Conselho recebe da Diretoria Executiva, para uma pré-aprovação, o **Relatório da Administração** e as **Demonstrações Financeiras** do exercício do ano anterior, para que os acionistas tenham um mês para apreciá-los e deliberar sobre eles na **Assembleia Geral Ordinária – AGO**, que é convocada pelo CA-ELN para o final do mês de abril, também nesta reunião de março.

Na AGO também são aprovados o montante de dividendos a serem distribuídos e o montante da **PLR dos trabalhadores/as**, além de definido o reajuste da **remuneração dos dirigentes** (diretores e conselheiros). Todos esses valores são propostos pelo Conselho nesta reunião de março.

Também nesta reunião de março foi tomada outra decisão importante: a convocação de uma **Assembleia Geral Extraordinária** dos acionistas, para tratar da incorporação da Empresa ETE pela Eletronorte. Assim, a Eletronorte, que já detinha 100% de participação nesta SPE, contabilmente, deixa de receber dividendos para incorporar o lucro em seu balanço.

Seria também nesta reunião que o Conselho avaliaria a Diretoria Executiva. Entretanto, este procedimento foi efetuado virtualmente, como detalhado no verso e exposto no blog (<http://DALDEGANeKOJIMA.blogspot.com>).

Na última página deste boletim são apresentados alguns pontos relevantes do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras.

Este é o penúltimo boletim elaborado pelo conselheiro Daldegan que, embora pudesse se candidatar à reeleição, propôs uma renovação anual deste cargo tão importante, repetindo o gesto de seu antecessor Fernando Pereira. Assim, mais trabalhadores e trabalhadoras poderão participar desta instância máxima da administração da empresa, tornando o processo ainda mais democrático. Não há risco de descontinuidade, pois o Daldegan, estando na sede, coloca-se à disposição do novo conselheiro eleito, e dos que vierem depois, para compartilhar sua experiência.

No mês de março houve duas reuniões do CA-ELN, conforme relato a seguir:

### 417ª reunião, do dia 21/03/14, com a seguinte pauta:

#### I. Assuntos para Deliberação – APROVADOS:

- \* - Remuneração de dirigentes da Eletronorte para 2014/2015 (pelo IPCA de 5,6%);
- \* - Convocação de Assembleia Geral Ordinária – AGO para 29/04/2014;
  - Teto orçamentário de investimento para 2014 da Estação Transmissora de Energia S.A. - ETE (RD-0070, 12/02/14);
  - Aporte de capital na SPE Manaus Transmissora de Energia S.A. (RD-0071, 12/02/14);
  - Primeira emissão pública de debêntures simples não conversíveis em ações pela SPE Transnorte Energia S.A. (RD-0102, 13/03/14);
- \* - Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para 31/03/2014;
  - Linha Verde Transmissora de Energia S.A. – aquisição de participação acionária.

#### II. Assuntos para Informação:

- Aditivo nº 1 ao contrato de financiamento mediante abertura de desenvolvimento econômico e social – BNDES e a Norte Brasil Transmissora de Energia S.A., com a interveniência da Eletronorte, Eletrobras, Eletrosul e Abengoa (RD-0060, 12/02/14).
- Instrumento particular de adiantamento para futuro aumento de capital – AFAC, a ser firmado entre a Eletronorte, a Chesf e a Cia Energética Sinop. (RD-0066, 12/02/14);
- UHE Sinop – Chamada pública para seleção de parceiro privado – Acordo de confidencialidade (RD-0064, 12/02/14);
- Instrumento particular de adiantamento para futuro aumento de capital – AFAC, a ser firmado entre a Eletronorte e a SPE Cia Energética Sinop. (RD-0066, 12/02/14);
- Política de equidade de gênero e diversidade (RD-0091, 07/03/14).

#### III. Assuntos para acompanhamento:

- \* - Avaliação de dirigentes (CTA-ELB 095/2014, de 06.03.14);
- Análise das ocorrências e perturbações no sistema elétrico no mês anterior;
- Situação dos empreendimentos - cronogramas de obras;
- Análise e monitoramento do relatório de análise da estratégia (RD 0626/2013);
- \* - Relatório de segurança e saúde no trabalho – Acidentes típicos, acidentes de deslocamento, acidentes fatais e índices mensais de TFA, TGA e Absenteísmo.

### 418ª reunião, do dia 24 /03/14, com a seguinte pauta:

#### I. Assuntos para Deliberação – APROVADOS:

- \* - Demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2013;
- \* - Relatório da Administração do exercício de 2013;
  - Aumento de capital na Norte Brasil Transmissora de Energia SA (RD-0096, 07/03/14).

**1- O desempenho do nosso sistema elétrico**, em fevereiro, apresentou 29 desligamentos sem corte de carga e 5 com corte de carga.

**2- O Índice de Robustez** em fevereiro foi de 100%, tanto para as instalações que contam com o critério N-1, quanto para as demais.

**3- A Parcela Variável** passou a cair, chegando a 2,91 em fevereiro, voltando a ficar dentro da meta estabelecida pela própria Eletronorte (antes 3,25 e agora 3,32).

**4- Em 2013, tivemos Acidentes Típicos** envolvendo 13 pessoas, 11 com afastamento do trabalho. Os **Acidentes no Trajeto**, entre a casa e o trabalho, foram 9, dos quais 3 com afastamento. O índice de **Absenteísmo** foi 2,92. Em **2014**, já tivemos 4 pessoas envolvidas em Acidentes Típicos, sendo 1 com afastamento do trabalho.

**5- Os honorários dos Diretores** da Eletronorte serão reajustados pelo IPCA de 5,6%. Assim, os honorários do Diretor-Presidente serão de R\$ 34.883,31, dos demais Diretores, R\$ 33.222,20, e dos Conselheiros, R\$ 3.356,49 (em 13 parcelas). Entretanto, há um aumento considerável nos limites máximos projetados para as despesas médicas (109%), a ajuda de custos (100%) e o auxílio moradia (150%) dos Diretores.

**6- A Assembleia Geral Ordinária** dos Acionistas (AGO) trata da apreciação das demonstrações financeiras do exercício anterior, da destinação do resultado do exercício (incluindo dividendos e PLR), eleição dos novos membros do Conselho de Administração (incluindo o Conselheiro Eleito pelos trabalhadores/as), do Conselho Fiscal e fixa a remuneração global destes conselheiros e da diretoria executiva.

**7- A Assembleia Geral Extraordinária** dos Acionistas foi convocada para tratar da incorporação da SPE Estação Transmissora de Energia S.A. – ETE pela Eletronorte.

**8- A avaliação dos Dirigentes** foi feita virtualmente, com cada conselheiro preenchendo três formulários eletrônicos com 10 questões: um de auto-avaliação, um de avaliação da atuação do próprio Conselho de Administração e um de avaliação da Diretoria Executiva, sem avaliação de diretores individualmente (limitação a se corrigir). Cada quesito recebeu um conceito de 0 a 3, se o desempenho “não atingia”, “atingia parcialmente”, “atingia” ou “superava” os resultados esperados. O Conselheiro Eleito atribuiu ao Conselho de Administração uma média de 1,6 (por entender que não tem uma relação eficaz com a Diretoria, não gerencia os riscos da empresa e não revisa a estratégia de longo prazo) e à Diretoria, uma média de 1,7 (por entender que não interage eficazmente com o Conselho e os Comitês, não participa ativamente das melhores oportunidades de negócios e não exerce gestão plenamente alinhada ao planejamento estratégico). Os formulários preenchidos estão expostos no blog.