

ATA DA 2896ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA
REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2016
CNPJ nº. 23.274.194/0001-19
NIRE nº 3330009092-4

Aos dez dias do mês de junho de 2016, às 10h, em cumprimento ao disposto no artigo 30 do Estatuto Social da Empresa, reuniram-se na sala de reuniões do 17º andar do bloco "A" da Rua Real Grandeza, 219, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, na sede social de FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., empresa registrada no NIRE sob o nº 3330009092-4, sob a presidência do Sr. Flavio Decat de Moura, Diretor-Presidente, que participou por teleconferência, os senhores Flávio Eustáquio Ferreira Martins, Diretor de Engenharia, Meio Ambiente, Projeto e Implantação de Empreendimentos, Nilmar Sisto Foletto, Diretor de Finanças, Ricardo Medeiros, Diretor de Operação e Manutenção e Djair Roberto Fernandes, Diretor de Administração. Convidada a participar da reunião, a Sra. Denise Ururahy Póvoa de Almeida Paiva, Superintendente Jurídica. **DELIBERAÇÕES: (1) Designação de Diretor de Gestão de Novos Negócios e de Participações Interino:** Constatada a existência de quórum, o Diretor-Presidente deu início à reunião, comunicando aos Diretores a deliberação do Conselho de Administração, registrada na ata da sua 491ª Reunião Extraordinária, realizada em 09.06.2016, que, em atendimento à correspondência das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras nº CTA-PR-257/2016, de 09.06.2016 e ao Ofício do Ministério de Minas e Energia nº 249/2016-GM-MME, de 09.06.2016, aprovou, na forma do artigo 21, inciso V, do Estatuto Social de Furnas, a exoneração do Diretor de Gestão de Novos Negócios e de Participações, Sr. Fernando Gomes da Camara, e determinou à Diretoria Executiva que, na forma dos artigos 27, §2º e 28 do Estatuto Social da Companhia, nomeasse profissional do quadro de empregados de Furnas para exercer, interinamente, o cargo de Diretor de Gestão de Novos Negócios e de Participações. Em seguida, o Diretor-Presidente solicitou que se registrassem em ata os agradecimentos ao Sr. Fernando Gomes da Camara pelo seu trabalho a frente da referida Diretoria. Assim, após indicação do Diretor-Presidente e concordância dos Diretores, a Diretoria Executiva, na forma dos artigos 27, §2º e 28 do Estatuto Social da Companhia, aprovou a nomeação do Assistente da Diretoria de Gestão de Novos Negócios e de Participações, Sr. **Claudio Danusio de Almeida Semprine**, matrícula 15.098-2, para exercer, interinamente, o cargo de **Diretor de Gestão de Novos Negócios e de Participações**, até a realização de reunião Conselho de Administração que delibere pela substituição definitiva e dê posse ao novo Diretor pelo prazo restante do mandato. A Diretoria Executiva de Furnas, então, ficou assim constituída: Diretor-Presidente - **Flavio Decat de Moura**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista e eletrônico, portador da carteira de identidade MG-14.977.954, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 060.681.116-87, domiciliado na Rua Real Grandeza, 219, bloco A,

16º andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ; Diretor de Administração – **Djair Roberto Fernandes**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade nº 1436930, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 263.898.276-87, domiciliado na Rua Real Grandeza, 219, bloco A, 15º andar, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ; Diretor de Finanças – **Nilmar Sisto Foletto**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 04637269-4, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 065075570-72, domiciliado na Rua Real Grandeza, 219, bloco A, 16º andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ; Diretor de Gestão de Novos Negócios e de Participações interino – **Claudio Danusio de Almeida Semprine**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade nº 03754938-3, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 430.228.047/68, domiciliado na Rua Real Grandeza, 219, bloco A, 16º andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ; Diretor de Engenharia, Meio Ambiente, Projeto e Implantação de Empreendimentos – **Flávio Eustáquio Ferreira Martins**, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade M-27921, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 044974146-04, domiciliado na Rua Real Grandeza, 219, bloco A, 16º andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ; Diretor de Operação e Manutenção – **Ricardo Medeiros**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade nº 5176360, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 778342088-53, domiciliado na Rua Real Grandeza, 219, bloco A, 16º andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente deu por encerrados os trabalhos, de que eu, Marco Antônio Fernandes da Costa, Secretário de Governança Corporativa, lavro esta ata, que lida e achada conforme, vai por todos assinada. (a) Flavio Decat de Moura, (a) Flávio Eustáquio Ferreira Martins, (a) Nilmar Sisto Foletto, (a) Djair Roberto Fernandes, (a) Ricardo Medeiros – Diretores, Marco Antônio Fernandes da Costa – Secretário de Governança Corporativa. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 13/07/2016, E O REGISTRO SOB O NÚMERO 00002923023, E DATA: 15/07/2016. BERNARDO F.S.BERWANGER