

ATA DA 563ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(Extraordinária)
REALIZADA NO DIA 29.04.2019
CNPJ Nº 23.274.194/0001-19
NIRE Nº 3330009092-4

Aos vinte e nove dias do mês de abril de 2019, às 12h, reuniram-se, extraordinariamente, por videoconferência, o Sr. Wilson Pinto Ferreira Junior, designado, nos termos do § 11, do artigo 19 do Estatuto Social de Furnas, Presidente do Conselho de Administração, sua substituta, Sra. Lucia Maria Martins Casasanta, igualmente designada nos termos do citado dispositivo estatutário, assim como os senhores Luiz Carlos Ciochi, Vânia Lúcia Ribeiro Vieira e Felipe Sousa Chaves, membros do Conselho de Administração de FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., empresa registrada no NIRE sob o nº 3330009092-4, com sede na Rua Real Grandeza, 219, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ. As Conselheiras Susana Hanna Stiphan Jabra e Magali Rogéria de Moura Leite registraram seus votos por mensagem eletrônica, na forma estabelecida no Regimento Interno do Conselho de Administração, Capítulo VIII, item 8.6.2.

(1) ABERTURA DOS TRABALHOS PELO PRESIDENTE DO CONSELHO: Constatada a existência de quórum, o Presidente do Conselho de Administração deu início à reunião, proferindo palavras de boas vindas aos Conselheiros eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data. Em seguida registrou agradecimentos ao ex Diretor-Presidente Ricardo Medeiros pelo trabalho desempenhado durante sua gestão e pelo tratamento profissional e cortês dispensado ao novo Diretor-Presidente e aos atuais membros da Diretoria Executiva. O Conselheiro Luiz Carlos Ciochi, também registrou agradecimento ao Sr. Ricardo Medeiros pela receptividade, gentileza e profissionalismo durante a integração de equipes para a transição da Diretoria. **(2) ELEIÇÃO DE DIRETORES:** Em conformidade com o disposto na correspondência CTA-PR-01272/2019, de 16.04.2019, da Eletrobras, por meio da qual foi encaminhada DEL-067/2019, de 12.04.2019, daquela *Holding*, e tendo em vista as eleições ocorridas na Assembleia Geral Ordinária encerrada nesta data, o Conselho decidiu: **(2.1)** Nos termos do artigo 25 do Estatuto Social de Furnas: **(2.1.1)** Aprovar a **eleição** do Sr. Luiz Carlos Ciochi, como **Diretor-Presidente** de FURNAS-CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., para o exercício do referido cargo pelo prazo de gestão de 02 (dois) anos, tendo sido comprovado o cumprimento dos requisitos exigidos pela lei, em especial aqueles estabelecidos na Lei nº 13.303, de 30.06.2016 e no Decreto nº 8.945, de 27.12.2016. O Conselheiro Luiz Carlos Ciochi absteve-se de votar. **(2.1.2)** Ratificar a **recondução**, aprovada na 561ª Reunião do Conselho de Administração, de 16.04.2019, dos senhores Pedro Eduardo Fernandes Brito, como **Diretor de Administração**, Caio Pompeu de Souza Brasil Neto, como **Diretor de Finanças** e José Alves de Mello Franco, como **Diretor de Gestão de Novos Negócios e de Participações**, para o exercício dos referidos cargos pelo prazo de gestão de 02 (dois) anos a contar da data de hoje. **(2.1.3)** Aprovar, até que seja formalizada pela *Holding* a recondução dos mesmos, ou a indicação de novos membros, a extensão dos mandatos dos senhores **Claudio Guilherme Branco da Motta**, como Diretor de Engenharia e **Djair Roberto Fernandes**, como Diretor de Operação e Manutenção, considerando que os mesmos vinham exercendo os referidos cargos, desde 27.04.2017, data em que tiveram seus mandatos estendidos na forma do artigo 150, § 4º, da Lei nº 6.404/76 (510ª Reunião do Conselho de Administração) e que foi comprovado o cumprimento dos requisitos exigidos pela lei, em especial aqueles estabelecidos na Lei nº 13.303, de 30.06.2016 e no Decreto nº 8.945, de 27.12.2016. Em razão das deliberações ocorridas nesta reunião, a Diretoria Executiva de Furnas assim constituída: Diretor-Presidente – **Luiz Carlos Ciochi**, brasileiro, Engenheiro Eletricista, portador da carteira de identidade nº 11321719-SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 374.232.237-00, domiciliado na Alameda Juriti, 38, Vista Alegre, São Paulo, SP; Diretor de Administração – **Pedro Eduardo Fernandes Brito**, brasileiro, Advogado, portador da carteira de identidade nº 16417401-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 133.636.218-92, domiciliado na Rua Euclides da Cunha, 264, apto. 162, Pompeia, Santos, SP; Diretor de Gestão de Novos Negócios e de Participações – **José Alves de Mello Franco**, brasileiro, Engenheiro Eletricista, portador da carteira de identidade nº 23470, expedida pelo CREA/MG, inscrito no CPF sob o nº 283.567.996-00, domiciliado na Estrada do Belém, Lote 43, Papucaia, Cachoeiras de Macacu, RJ; Diretor de Engenharia - **Claudio Guilherme**

Branco da Motta, brasileiro, Engenheiro Civil, portador da carteira de identidade nº 03602855-3, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 491.427.207-53, domiciliado na Lad. Ary Parreira, 421, apto. 802, Icaraí, Niterói, RJ; Diretor de Operação e Manutenção - **Djair Roberto Fernandes**, brasileiro, 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 da Passagem, 75, apto. 502, Bloco A, Botafogo, Rio de Janeiro RJ; Diretor de Finanças - **Caio Pompeu de Souza Brasil Neto**, brasileiro, Economista, portador da carteira de identidade nº 25773-686-8, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 952.940.407-78, domiciliado na Rua Assis Brasil, 143, Bloco 2, apto. 305, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho de Administração 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) Wilson Pinto Ferreira Junior - Presidente do Conselho de Administração, (a) Lucia Maria Martins Casasanta - Membro do Conselho de Administração, (a) Luiz Carlos Ciocchi - Membro do Conselho de Administração, (a) Vânia Lúcia Ribeiro Vieira - Membro do Conselho de Administração, (a) Felipe Sousa Chaves - Membro do Conselho de Administração, (a) Susana Hanna Stiphan Jabra - Membro do Conselho de Administração, (a) Magali Rogéria de Moura Leite - Membro do Conselho de Administração. (a) Marco Antônio Fernandes da Costa - Secretário de Governança Corporativa. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CERTIFICO O ARQUIVAMENTO EM 30/05/2019 SOB O NÚMERO 00003631779. BERNARDO FEIJÓ SAMPAIO BERWANGER, SECRETÁRIO GERAL.