

EXTRATO
ATA DA 571ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(Extraordinária)
REALIZADA NO DIA 06.09.2019
CNPJ Nº 23.274.194/0001-19
NIRE Nº 3330009092-4

Certifico, para os devidos fins, na qualidade de Secretário de Governança Corporativa de FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., empresa registrada no NIRE sob o nº 3330009092-4, com sede social na Rua Real Grandeza, 219, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, que, em 06.09.2019, reuniram-se, extraordinariamente, manifestando seus votos por mensagens eletrônicas, na forma estabelecida no Regimento Interno do Conselho de Administração, Capítulo VIII, item 8.6.2, sob a presidência do Sr. Wilson Pinto Ferreira Junior, os Conselheiros Luiz Carlos Ciochi, Lucia Maria Martins Casasanta, Felipe Sousa Chaves, Vânia Lúcia Ribeiro Vieira, Susana Hanna Stiphan Jabra e Magali Rogéria de Moura Leite. Na reunião, o Conselho de Administração, dentre outros, fez o seguinte registro: "**(2.2) PRCA.077.2019 – Recondução do Diretor de Engenharia** - o Conselho deliberou, no uso de suas atribuições, e consubstanciado na PRCA nº 077.2019 (**RCA 002/571**), aprovar, conforme Resolução do Conselho de Administração da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras, DEL-173/2019, de 27.08.2019, em cumprimento ao disposto nos artigos 21, inciso V e 25, do Estatuto Social de Furnas, e tendo sido comprovado o atendimento aos requisitos exigidos pela lei, em especial aqueles estabelecidos na Lei nº 13.303/2016 e no Decreto nº 8.945/2016, a recondução do Sr. **Claudio Guilherme Branco da Motta**, como Diretor de Engenharia. Cumpre registrar que o Sr. 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, será investido no cargo de Diretor de Engenharia de Furnas na data de assinatura do respectivo Termo de Posse, conforme disposição contida no artigo 15, do Estatuto Social desta Empresa, e o exercerá até a Reunião do Conselho de Administração que se realizar em 2021, ocasião em que se encerrará o prazo de gestão unificado dos demais Diretores. Em razão das deliberações ocorridas nesta reunião, a Diretoria Executiva de Furnas ficou 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". A deliberação acima foi tomada na 571ª Reunião do Conselho de Administração de FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., cuja ata foi por mim lavrada. (a) Marco Antônio Fernandes da Costa, Secretário de Governança Corporativa. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CERTIFICO O ARQUIVAMENTO EM 20/12/2019 SOB O NÚMERO 00003828130.