

EXTRATO
ATA DA 578ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 19.11.2019
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 19.11.2019, reuniram-se, ordinariamente, 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: "**(4.1) PRCA.100.2019 – Recondução do Diretor de Operação e Manutenção** - o Conselho deliberou, no uso de suas atribuições, e consubstanciado na PRCA nº 100.2019 **(RCA 001/578)**, aprovar, conforme Resolução do Conselho de Administração da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras, DEL-199/2019, de 26.09.2019, em cumprimento ao disposto nos artigos 21, inciso V e 25, do Estatuto Social de Furnas, a recondução do Sr. **Djair Roberto Fernandes**, como Diretor de Operação e Manutenção. O Sr. 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, será investido no cargo de Diretor de Operação e Manutenção 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 578ª 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 00003827746.