

FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

CNPJ Nº 23.274.194/0001-19

NIRE Nº 3330009092-4

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os senhores acionistas de FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. a comparecerem à **Assembleia Geral Extraordinária**, a ser realizada no dia **08 de março de 2017**, às **11 horas**, na sede social da Empresa, na Rua Real Grandeza nº 219, Botafogo, nesta Capital do Estado do Rio de Janeiro, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

I - Eleição de membro do Conselho de Administração da Empresa, representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

II - Eleição de membro do Conselho Fiscal da Empresa, representante do Ministério da Fazenda.

A participação na Assembleia em questão ficará condicionada à comprovação da qualidade de acionista, por meio da apresentação dos seguintes documentos na sede da Empresa, com até 2 (duas) horas de antecedência à realização da Assembleia: Acionista - RG e CPF; Representante do acionista, de acordo com o § 1º do art. 126, da Lei nº 6.404/76 - Procuração de poderes, RG e CPF.

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2017.

Wilson Pinto Ferreira Junior
Presidente do Conselho de Administração