

EXTRATO
ATA DA 555ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 30.01.2019
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, que em 30.01.2019, reuniram-se, ordinariamente, sob a presidência do Sr. Wilson Pinto Ferreira Junior, os Conselheiros Ricardo Medeiros, Lucia Maria Martins Casasanta, 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: " **(1) ABERTURA DOS TRABALHOS PELO PRESIDENTE DO CONSELHO:** Constatada a existência de quórum, o Presidente do Conselho de Administração deu início à reunião. **(2) DELIBERAÇÕES: (2.1) PRCA.014.2019 - Implantação do novo Plano de Demissão Consensual – PDC 2019** - o Presidente do Conselho sugeriu que, na gestão do PDC 2019, os desligamentos de empregados com menos de 10 (dez) anos de empresa passe por análise sobre a continuidade das atividades da área em que o mesmo está lotado. Em seguida, o Conselho deliberou, o Conselho deliberou, no uso de suas atribuições, e consubstanciado na PRCA.014.2019 **(RCA 001/555)**, aprovar, em consonância com a Resolução de Diretoria nº 003/3054, de 09.01.2019: (i) A implantação do novo Plano de Demissão Consensual – PDC 2019 em Furnas, conforme regras aprovadas e estabelecidas pela Eletrobras e Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, (SIGILOSO)." O registro acima foi feito na 555ª Reunião do Conselho de Administração de FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., cuja ata por mim lavrada encontra-se arquivada na sede da Empresa.

Fabrini Muniz Galo
Secretário de Governança Corporativa Substituto