

EXTRATO
ATA DA 556ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 12.02.2019
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 15.02.2019, 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, tecendo comentários acerca da divulgação indevida de matéria debatida na reunião do Colegiado ocorrida em 30.01.2019, e sobre as providências conduzidas pela Diretoria de Conformidade da Holding para apuração do fato. Após as manifestações dos Conselheiros, o Colegiado decidiu que a presença nas suas reuniões deverá limitar-se aos seus integrantes e ao Secretário de Governança Corporativa, ficando os Diretores e técnicos responsáveis pela realização das exposições, assim como o Auditor Interno e Superintendente Jurídica à disposição para, quando demandados, participarem da reunião, pelo tempo necessário ao esgotamento da discussão. Em seguida, o Presidente do Conselho solicitou ao Diretor-Presidente que informasse as providências adotadas pela Empresa para cumprimento das diretrizes da Eletrobras quanto à contratação de Assessores com base no dispositivo do artigo 37 da Constituição Federal, tendo o Diretor-Presidente informado que a determinação de desligamento dos referidos Assessores está sendo cumprida pela Diretoria Executiva. Em seguida, o Conselho de Administração determinou que o desligamento dos Assessores Externos da Empresa fosse feito até 18.02.2019. **(2) RELATO DO DIRETOR-PRESIDENTE** (resultado econômico, principais realizações do mês e temas pendentes) – o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Medeiros, realizou apresentação, na qual destacou os principais eventos ocorridos no mês de janeiro deste ano. **(3) LEITURA E APROVAÇÃO DAS ATAS DAS 554ª E 555ª REUNIÕES:** Os Conselheiros procederam à leitura e à aprovação das atas das referidas reuniões, previamente encaminhadas pela Secretaria de Governança Corporativa. **(4) DELIBERAÇÕES: (4.1) PRCA.018.2019 – Vale do São Bartolomeu Transmissora de Energia S.A. – VSB – Alteração do Acordo de Acionistas** - o Conselho deliberou, no uso de suas atribuições, e consubstanciado na PRCA.018.2019 **(RCA 001/556)**, aprovar, (SIGILOS). **(4.2) PRCA.019.2019 – Contratação de 2 Bancos de Capacitores série fixos de 550 kV na Subestação de Gurupi/TO** – o Superintendente de Escritório de Projetos, Sr. Ronaldo Nahar Neder e o Superintendente de Gestão de Suprimentos, Sr. Leonardo Fernandes de Medina Coeli, apresentaram a matéria e prestaram os esclarecimentos solicitados pelos Conselheiros. Dessa forma, em atendimento à manifestação da Conselheira Lucia Maria Martins Casasanta, a Gerência de Conformidade emitiu o Parecer GCF.P-021/2019, de 14.02.2019, disponibilizado aos Conselheiros, atestando não haver restrição aos termos da Proposta, do ponto de vista estrito da integridade. Registre-se, também, que a matéria foi submetida à análise do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário, por meio da correspondência SG.E.002.2019, de 06.02.2019, tendo aquele Comitê deliberado pela não emissão de Parecer, por entender que a matéria não está no seu rol de competência originária, além de ter sido demanda encaminhada individualmente por membro do Conselho e não uma solicitação do Colegiado. Em seguida, o Conselho deliberou, no uso de suas atribuições, e consubstanciado na PRCA.019.2019 **(RCA 002/556)**, aprovar (SIGILOS). **(5) EXPOSIÇÕES: (5.1) Acompanhamento do Plano de Negócio e Gestão de Furnas 2019-2023 – Resultado (Orçado x Realizado) e Projeções Financeiras de Curto Prazo (Fluxo de Caixa)** - o Diretor de Finanças, Sr. Jenner Guimarães do Rêgo, o Superintendente de Planejamento, Análise e Controle Financeiro, Sr. Caio Pompeu de Souza Brasil Neto, o Superintendente de Finanças Corporativas, Sr. Rodrigo Figueiredo Soria e o Superintendente de Contabilidade, Sr. Jairo Machado de Oliveira, realizaram exposição e disponibilizaram seu conteúdo em meio digital. **(5.2) Demonstrações Financeiras** – o Diretor

de Finanças, Sr. Jenner Guimarães do Rêgo, o Superintendente de Planejamento, Análise e Controle Financeiro, Sr. Caio Pompeu de Souza Brasil Neto, o Superintendente de Finanças Corporativas, Sr. Rodrigo Figueiredo Soria e o Superintendente de Contabilidade, Sr. Jairo Machado de Oliveira, realizaram exposição e disponibilizaram seu conteúdo em meio digital. **(5.3)** Plano de Remediação dos gaps SOx - a Superintendente de Gestão de Conformidade e Riscos, Sra. Fernanda Ornelas Pompeu de Souza Brasil, realizou a exposição e disponibilizou seu conteúdo em meio digital. **(5.4)** Acompanhamento da Gestão de Riscos - a Superintendente de Gestão de Conformidade e Riscos, Sra. Fernanda Ornelas Pompeu de Souza Brasil, realizou a exposição e disponibilizou seu conteúdo em meio digital. **(5.5)** Implementação do Programa de Integridade - a Superintendente de Gestão de Conformidade e Riscos, Sra. Fernanda Ornelas Pompeu de Souza Brasil, realizou a exposição e disponibilizou seu conteúdo em meio digital. **(5.6)** Atendimento de Metas e Resultados do PNG - o Diretor-Presidente relatou que a atualização das informações somente será possível com o fechamento contábil do exercício de 2018, que ainda está sendo providenciado pela Diretoria de Finanças. **(6) DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES:** **(6.1)** Plano de Emergência dos Empreendimentos: PAE - APM Manso; PAE - Simplício; PAE - UHE Batalha; PAE - UHE Funil; PAE - UHE Itumbiara; PAE - UHE L. C. B. de Carvalho; PAE - UHE Marimondo; PAE - UHE Corumbá; PAE - UHE Furnas; PAE - UHE Mascarenhas de Moraes; PAE - UHE Porto Colômbia; PAE - UHE Serra da Mesa (DP.E.020.2019, de 31.01.2019) - os Conselheiros registraram terem tomado conhecimento do teor dos documentos encaminhados e solicitaram, acerca das Barragens das SPEs, exposição contendo esclarecimentos sobre a matriz de risco e sobre o órgão que analisa e certifica os laudos de Furnas sobre a segurança das barragens. **(6.2)** Relatório periódico sobre Segurança de Barragens - os Conselheiros registraram terem tomado conhecimento do teor dos DVDs encaminhados contendo informações sobre os Planos de Segurança das Barragens das Usinas de Furnas. **(6.3)** Gastos com P&D (carteira de projetos) e dos Projetos e/ou Gastos com P&D junto ao CEPREL - por solicitação do Presidente do Conselho, a matéria será incluída na pauta de uma das próximas reuniões ordinárias do colegiado. **(6.4)** Seguro D&O - Andamento - o Diretor de Finanças, Sr. Jenner Guimarães do Rêgo, e o Superintendente de Finanças Corporativas, Sr. Rodrigo Figueiredo Soria informaram aos Conselheiros o andamento das providências e disponibilizaram para sugestões dos Conselheiros o termo de referência para a licitação, que visa a contratação de nova apólice. **(6.5)** Desmobilização de Ativos em SPEs para amortização de dívida junto a Holding - o Diretor de Gestão de Novos Negócios e de Participações, Sr. Claudio Danusio Semprine, destacou que a matéria a ser apresentada diz respeito à análise do exercício do direito de preferência (SIGILOSO). **(6.6)** Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINIT - Exercício 2018 - os Conselheiros registraram terem tomado conhecimento do conteúdo da correspondência AD.I.010.2019, reapresentada nesta reunião. **(6.7)** Relatório de Tratamento e Monitoramento de Denúncias - Compliance - os Conselheiros registraram terem tomado conhecimento do teor do Relatório. **(6.8)** Acompanhamento do CMDE e Remuneração Variável Anual dos Dirigentes - o Diretor-Presidente relatou que a atualização das informações somente será possível com o fechamento contábil do exercício de 2018, que ainda está sendo providenciado pela Diretoria de Finanças. **(6.9)** Relatório Mensal de Atividades de Auditoria Interna e Acompanhamento das Atividades da Auditoria Interna - Janeiro de 2019 - os Conselheiros registraram terem tomado conhecimento do teor do Relatório. **(6.10)** Relatório Mensal da Diretoria Executiva para os Conselhos de Administração e Fiscal - RMDE - Dezembro de 2018 - os Conselheiros registraram terem tomado conhecimento do teor do Relatório. **(6.11)** Acompanhamento de Empreendimentos em Construção e Operação - Relatório de Acompanhamento das SPEs - Janeiro de 2019 - os Conselheiros registraram terem tomado conhecimento do teor do Relatório. **(6.12)** Relatório Semestral da Ouvidoria - 2º Semestre de 2018 - os Conselheiros registraram terem tomado conhecimento do teor do Relatório. **(6.13)** Informações sobre aplicação do Código de Conduta Ética e Integridade - os Conselheiros registraram terem tomado conhecimento da solicitação da Comissão de Ética e firmaram o Termo de Adesão ao Código de Conduta Ética e Integridade das Empresas Eletrobras, aprovado por este Colegiado, em 30.01.2019, por meio da RCA 002/554. **(6.14)** Ata da 280ª reunião do Conselho Fiscal - os Conselheiros registraram terem tomado conhecimento do teor da Ata. **(6.15)** Atas das 546ª, 547ª, 548ª, 549ª, 550ª, 551ª, 552ª e 553ª reuniões do Conselho de Administração - os Conselheiros registraram terem tomado conhecimento do teor das Atas.

(7) ASSUNTOS GERAIS: (7.1) Monitoramento da Governança Corporativa - os Conselheiros registraram terem tomado conhecimento de documento sugestivo emitido pela Secretaria de Governança Corporativa. **(7.2)** Ofício 77/2019/GM-MME, de 30.01.2019 - os Conselheiros registraram terem tomado conhecimento do teor do Ofício, disponibilizado pela Secretaria de Governança Corporativa. **(7.3)** "Auto de Infração nº 0021/2003-SFE/ANEEL (Processo nº 48500.003286/2003)" - (SIGILOSO)." O registro acima foi feito na 556ª Reunião do Conselho de Administração de FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., cuja ata por mim lavrada encontra-se arquivada na sede da Empresa.

Marco Antonio Fernandes da Costa
Secretário de Governança Corporativa