

EXTRATO
ATA DA 557ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 15.03.2019
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 15.03.2019, reuniram-se, ordinariamente, sob a presidência do Sr. Wilson Pinto Ferreira Junior, os Conselheiros Ricardo Medeiros, Lucia Maria Martins Casasanta, Vânia Lúcia Ribeiro Vieira, Leonardo dos Santos Pessoa, 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) 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 fevereiro deste ano. **(3) LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA 556ª REUNIÃO:** Os Conselheiros procederam à leitura e à aprovação da ata da referida reunião, previamente encaminhada pela Secretaria de Governança Corporativa. **(4) DELIBERAÇÕES: (4.1) PRCA.020.2019 – Pagamento Auto de Infração – ANEEL nº 0021/2003-SFE – (RCA 001/557), (SIGILOSO) (4.2) PRCA.021.2019 – Mata de Santa Genebra Transmissão S.A.– Ajustes nas Captações – (RCA 002/557), (SIGILOSO) (4.3) PRCA.022.2019 – Goiás Transmissão – Aditamento ao Contrato de Cessão e Vinculação de Receita – (RCA 003/557), (SIGILOSO) (4.4) O Conselho decidiu **RETIRAR DE PAUTA:** (i) a **PRCA.023.2019** (RD 004/3060), que trata da delegação de competência para a Diretoria Executiva aprovar atualização do Plano de Negócio dos Empreendimentos Corporativo e Sociedade de Propósito Específico - SPE, em que Furnas detém participação acionária. Os Conselheiros solicitaram que sejam delimitadas na proposta as situações em que a aprovação será delegada à Diretoria Executiva; (ii) a **PRCA.024.2019** (RD 004/3061), que trata da indicação de representante para o cargo de Diretor de Operação da Empresa de Energia São Manoel S.A.; e a (iii) **PRCA.025.2019** (RD 003/3062), que trata da indicação de representante para o cargo de membro titular do Conselho Fiscal do Complexo Eólico Famosa. Os Conselheiros solicitaram que seja observada, no que tange às indicações, a governança que prevê a prévia aprovação das indicações pela Casa Civil, pelo Comitê Estatutário de Elegibilidade, pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração da Holding. O Diretor de Gestão de Novos Negócios e de Participações, Sr. Claudio Danusio de Almeida Semprine, esclareceu que, em relação à nomeação dos indicados, tem sido observada, quando necessário, a sistemática anteriormente autorizada pelo Colegiado, conduzindo-se, de forma interina, os diretores aprovados pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração de Furnas, a fim de que não houvesse prejuízos à gestão dos empreendimentos. **(5) EXPOSIÇÕES: (5.1) Acompanhamento do Plano de Negócio e Gestão de Furnas 2019-2023: (5.1.1) Resultado (Orçado x Realizado) - o Superintendente de Planejamento, Análise e Controle Financeiro, Sr. Caio Pompeu de Souza Brasil Neto, realizou a exposição e disponibilizou seu conteúdo em meio digital. (5.1.2) Projeções Financeiras de Curto Prazo (Fluxo de Caixa) - o Diretor de Finanças, Sr. Jenner Guimarães do Rêgo, realizou a exposição e disponibilizou seu conteúdo em meio digital. (5.2) Demonstrações Financeiras – Exercício 2018 - o Diretor de Finanças, Sr. Jenner Guimarães do Rêgo, o Superintendente de Contabilidade, Sr. Jairo Machado de Oliveira, o Superintendente de Planejamento, Análise e Controle Financeiro, Sr. Caio Pompeu de Souza Brasil Neto e a Conselheira Lucia Maria Martins Casasanta, realizaram a exposição, explicando o estágio do processo e os itens de atenção. Em seguida, os Conselheiros estabeleceram um cronograma que prevê a realização de reunião extraordinária conjunta com o Conselho Fiscal, para a deliberação sobre a matéria até o final da próxima semana, bem como determinaram ao Diretor de Finanças, ao Superintendente de Contabilidade e demais envolvidos que envidassem esforços para a disponibilização dos documentos com máxima brevidade possível. (5.3) Barragens das SPes - matriz de risco e certificação dos laudos de Furnas sobre segurança das barragens - o Conselho solicitou que a****

matéria fosse retirada de pauta e que fossem registradas as ações que estão sendo adotadas, devendo o assunto ser apresentado na próxima reunião do Colegiado. Adicionalmente, reiterou que o tema fosse pautado de modo permanente sob o título de "Segurança de Barragens" e que fosse verificada a situação e o plano de segurança para os ativos de transmissão e gestão de riscos, de forma abrangente. **(6) DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES:** **(6.1)** Relatório Mensal de Atividades de Auditoria Interna e Acompanhamento das Atividades da Auditoria Interna – Fevereiro de 2019 - os Conselheiros registraram terem tomado conhecimento do teor do Relatório. **(6.1.1)** Relação dos Processos – PAINT 2019 (AD.I.024.2019) - os Conselheiros registraram terem tomado conhecimento, por meio da correspondência AD.I.024.2019, de 27.02.2018, da relação dos processos que serão objeto de auditoria ao longo de 2019, conforme PAINT 2019. **(6.2)** Acompanhamento do CMDE e Remuneração Variável dos Administradores – 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. **(6.3)** 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. **(6.4)** Acompanhamento de Empreendimentos em Construção e Operação **(6.4.1)** Relatório de Acompanhamento das SPEs – Fevereiro de 2019 - os Conselheiros registraram terem tomado conhecimento do teor do Relatório. **(6.5)** Plano de Remediação dos gaps SOx - os Conselheiros registraram terem tomado conhecimento do teor do documento. **(6.6)** Relatório de Acompanhamento do Programa de Integridade - os Conselheiros registraram terem tomado conhecimento do teor do Relatório. **(6.7)** Ata da 281ª reunião do Conselho Fiscal - os Conselheiros registraram terem tomado conhecimento do teor da Ata. **(6.8)** Ata das 555ª reunião do Conselho de Administração - os Conselheiros registraram o recebimento da Ata. **(7) ASSUNTOS GERAIS:** **(7.1)** Relatório de Avaliação de Eventos de Risco Priorizados – 2018 - os Conselheiros registraram o recebimento do "Relatório de Avaliação de Eventos de Risco Priorizados – 2018", emitido pela Superintendência de Gestão de Conformidade e Riscos - RC.P." O registro acima foi feito na 557ª 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