

EXTRATO
ATA DA 559ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 26.03.2019
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 26.03.2019, reuniram-se, extraordinariamente, 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: "Convidados a participarem da reunião, os senhores Jenner Guimarães do Rêgo, Diretor de Finanças, Jairo Machado de Oliveira, Superintendente de Contabilidade, Caio Pompeu de Souza Brasil Neto, Superintendente de Planejamento, Análise e Controle Financeiro, e as senhoras Carla Bellangero, Michele Maria de S. Caetano e Leticia Guimarães Lopes de Souza, sócias da KPMG Auditores Independentes, empresa contratada para a emissão do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras de Furnas do exercício de 2018. Em cumprimento ao disposto no §3º, do artigo 163, da Lei nº 6.404/76, estiveram presentes os membros do Conselho Fiscal, senhores Rodrigo Vilella Ruiz e Brenno Leopoldo Cavalcante de Paula. **(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) DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO DE 2018** – o Superintendente de Contabilidade, Sr. Jairo Machado de Oliveira e o Superintendente de Planejamento, Análise e Controle Financeiro, Sr. Caio Pompeu de Souza Brasil Neto, realizaram a apresentação sobre a matéria e disponibilizaram seu conteúdo em meio digital. O Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Rodrigo Vilella Ruiz, apresentou o posicionamento do Conselho Fiscal sobre o processo de elaboração das Demonstrações Financeiras. A sócia da KPMG, Sra. Carla Bellangero, realizou apresentação e disponibilizou seu conteúdo em meio digital. O Presidente do Conselho indagou sobre a tempestividade da disponibilização da documentação por parte de Furnas, e a Sra. Carla Bellangero explicou que todas as informações solicitadas foram prestadas, permanecendo o problema, já relatado, dos resultados das auditorias das Sociedades de Propósito Específico – SPEs, nas quais Furnas detém participação acionária. A representante da auditoria independente reiterou que não há pendências por parte das equipes de Furnas, mas há melhorias a serem implementadas no processo, como destacado na apresentação realizada. A Conselheira Lucia Maria Martins Casasanta registrou que entende que a reunião não seja deliberativa, embora os Conselheiros tenham manifestado estarem de acordo com os números apresentados. A Conselheira Vânia Lúcia Ribeiro Vieira chamou atenção para o Acordo de Leniência e o risco oferecido pelos resultados das investigações do Ministério Público Federal. A Conselheira Lucia Maria Martins Casasanta esclareceu que a Eletrobras considerou que as questões ligadas à Lava-Jato e ao Acordo de Leniência têm natureza de ressarcimento. A Conselheira Vânia Lúcia Ribeiro Vieira também destacou não haver tópico sobre o risco ambiental, nem provisão para isso, tendo a representante da KPMG esclarecido a questão. A Conselheira Magali Rogéria de Moura Leite indagou sobre o valuation da SPE Santo Antônio, tendo o Superintendente de Planejamento, Análise e Controle Financeiro, Sr. Caio Pompeu de Souza Brasil Neto, prestado esclarecimentos, que foram complementados pela Sra. Carla Bellangero, que entende estar adequado o número. Após as apresentações e debates, o Presidente do Conselho solicitou que fosse convocada nova reunião, para que o Colegiado pudesse deliberar acerca das matérias em referência e desde que houvesse manifestação do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário – CAE e emissão de Relatório da KPMG.." O registro acima foi feito na 559ª 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