

EXTRATO
ATA DA 560ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 28 e 29.03.2019
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 28 e 29.03.2019, 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, assistiram a reunião, o presidente e o membro 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, comunicando sobre a emissão de Relatório pela KPMG Auditores Independentes, e a manifestação do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário - CAE, por meio da CTA-CAAS-01017/2019, de 25.03.2019. **(2) DELIBERAÇÕES: (2.1) DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO DE 2018** - o Diretor de Finanças, Sr. Jenner Guimarães do Rêgo e o Superintendente de Contabilidade, Sr. Jairo Machado de Oliveira realizaram a apresentação sobre a matéria e disponibilizaram seu conteúdo em meio digital. A sócia da KPMG, Sra. Carla Bellangero, realizou apresentação e disponibilizou seu conteúdo em meio digital. Realizadas as apresentações e prestados os esclarecimentos solicitados pelos Conselheiros, retiraram-se da reunião, os membros do Conselho Fiscal, para emissão do competente Parecer, os representantes da Auditoria Independente e os representantes da Diretoria de Finanças, tendo o Presidente do Conselho determinado o seu prosseguimento, de modo que foram apresentadas as **PRCAs 027, 028, 029 e 030.2019**, para deliberação deste Colegiado, que então decidiu: **(2.1.1)** Aprovar, consubstanciado na PRCA.027.2019 (**RCA 001/560**), (SIGILOSO) . **(2.1.2)** Aprovar, consubstanciado na PRCA.028.2019 (**RCA 002/560**), (SIGILOSO). **(2.1.3)** Consubstanciado na PRCA.029.2019 (**RCA 003/560**): (SIGILOSO). **(2.1.4)** Aprovar, consubstanciado na PRCA.030.2019 (**RCA 004/560**): (i) A **convocação** dos acionistas de Furnas, para que se reúnam em **Assembleia Geral Ordinária**, conforme **Edital de Convocação** anexo à PRCA; e (ii) A **disponibilização de documentos** da Administração para os acionistas, na forma do artigo 133 da Lei nº 6.404/1976, com as alterações introduzidas pela Lei nº 10.303/2001, conforme Aviso aos Acionistas anexo à PRCA. **(4) SUSPENSÃO DOS TRABALHOS:** O Conselho decidiu suspender os trabalhos até a emissão do Parecer do Conselho Fiscal, mantendo a reunião em aberto, ficando os senhores Conselheiros convocados para a retomada dos trabalhos no dia 29.03.2019, às 16h, por videoconferência. **(5) REABERTURA DOS TRABALHOS:** Aos vinte e nove dias do mês de março de 2019, às 16h, o Presidente do Conselho, verificada a existência de quórum, reabriu os trabalhos comunicando aos Conselheiros presentes sobre a manifestação favorável do Conselho Fiscal, por meio da emissão de Parecer, o que ensejou a ratificação das deliberações do Colegiado relativamente às matérias a serem submetidas à Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas de Furnas." O registro acima foi feito na 560ª 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