

EXTRATO
ATA DA 562ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 24.04.2019
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 24.04.2019, 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. **(1.1) POSSE DOS NOVOS DIRETORES** - o Presidente do Conselho apresentou os Diretores eleitos na 561ª reunião, realizada em 16.04.2019, e empossados na data de hoje, substituindo os Diretores desligados em 23.04.2019, que vinham exercendo os respectivos cargos na forma do artigo 150, § 4º, da Lei nº 6.404/76: **Diretor de Administração** - Pedro Eduardo Fernandes Brito, em substituição a Julio Cesar Jorge Andrade; **Diretor de Finanças** - Caio Pompeu de Souza Brasil Neto, em substituição a Jenner Guimarães do Rêgo; e **Diretor de Gestão de Novos Negócios e de Participações** - José Alves de Mello Franco, em substituição a Claudio Danusio de Almeida Semprine. Os Conselheiros solicitaram que fossem consignados em ata os agradecimentos aos ex-Diretores e os votos de sucesso aos novos Diretores. **(2) LEITURA E APROVAÇÃO DAS ATAS DAS 557ª, 558ª, 559ª, 560ª E 561ª REUNIÕES:** Os Conselheiros procederam à leitura e à aprovação das atas das referidas reuniões, previamente encaminhadas pela Secretaria de Governança Corporativa. **(3) DELIBERAÇÕES:** **(3.1) PRCA.031.2019 – Política de Gerenciamento de Projetos das Empresas Eletrobras** - o Conselho deliberou, no uso de suas atribuições, e consubstanciado na PRCA.031.2019 **(RCA 001/562)**, (SIGILOSO). **(3.2) PRCA.032.2019 – Relatório de Sustentabilidade Furnas 2018** - o Conselho deliberou, no uso de suas atribuições, e consubstanciado na PRCA.032.2019 **(RCA 002/562)**, (SIGILOSO). **(3.3) PRCA.033.2019 – CMDE – Segundo Termo Aditivo - Ciclo 2019-2023** - o Conselho deliberou, no uso de suas atribuições, e consubstanciado na PRCA.033.2019 **(RCA 003/562)**, (SIGILOSO). **(3.4) PRCA.034.2019 – Conta Garantida c/c 270400-5 – Banco Bradesco S.A.** - o Conselho deliberou, no uso de suas atribuições, e consubstanciado na PRCA.034.2019 **(RCA 004/562)**, (SIGILOSO). **(3.5) PRCA.035.2019 – Conta Garantida c/c 239284-4 – Banco Bradesco S.A.** - o Conselho deliberou, no uso de suas atribuições, e consubstanciado na PRCA.035.2019 **(RCA 005/562)**, (SIGILOSO). **(3.6) PRCA.036.2019 – Aditamento nº 01 ao Contrato nº 800009773 - Energ Power Ltda.** - o Conselho deliberou, no uso de suas atribuições, e consubstanciado na PRCA.036.2019 **(RCA 006/562)**, (SIGILOSO) **(3.7) PRCA.037.2019 – Implantação de 01 banco de autotransformadores monofásicos AT03 345/138-13,8 kV (SE Campos 19R) e adequação do Setor de 138kV de barra principal (SE Campos 20R)** - o Conselho deliberou, no uso de suas atribuições, e consubstanciado na PRCA.037.2019 **(RCA 007/562)**, (SIGILOSO). **(3.8) PRCA.038.2019 – Locação de Prédio Comercial** - o Conselho deliberou, no uso de suas atribuições, e consubstanciado na PRCA.038.2019 **(RCA 008/562)**, (SIGILOSO). **(4) EXPOSIÇÕES:** **(4.1)** Acompanhamento do Plano de Negócio e Gestão de Furnas 2019-2023: **(5.1.1)** Resultado (Orçado x Realizado) e **(4.1.2)** Projeções Financeiras de Curto Prazo (Fluxo de Caixa) – os Conselheiros registraram o recebimento do conteúdo das exposições em arquivo digital. **(4.2)** Processo de Fechamento das Demonstrações Financeiras 2018 – Dificuldades e Pendências – os Conselheiros solicitaram que a exposição fosse incluída na pauta da próxima reunião do Colegiado. **(4.3)** Relatório de Auditoria - Relação de pendências – os Conselheiros registraram o recebimento do conteúdo da exposição em arquivo digital. **(4.4)** Barragens - Situação e Plano de Segurança – os Conselheiros solicitaram que a exposição fosse incluída na pauta da próxima reunião do Colegiado. **(4.5)** Gastos com P&D (carteira de projetos) e dos Projetos e/ou Gastos com P&D junto ao CEPEL – os Conselheiros solicitaram que a exposição fosse incluída na pauta da

próxima reunião do Colegiado. **(4.6)** Resultado das Demonstrações Financeiras dos Empreendimentos – os Conselheiros solicitaram que a exposição fosse incluída na pauta da próxima reunião do Colegiado. **(4.7)** Contingências Judiciais – Ações relacionadas às questões de fraude e corrupção – os Conselheiros solicitaram que a exposição fosse incluída na pauta da próxima reunião do Colegiado. **(5) DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES: (5.1)** Relatório Anual Circunstanciado do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário das Empresas Eletrobras - CAE – exercício social 2018 - os Conselheiros registraram terem tomado conhecimento do teor do Relatório. **(5.2)** Ofício 2º PJCID / 085 / 209, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - os Conselheiros registraram terem tomado conhecimento da documentação apresentada. **(5.3)** RD 001/3068 e anexos - Atendimento à Recomendação constante do RAU 031.2018 (Transação Extrajudicial – NEC Latin America S.A. - RCA 013/546) - os Conselheiros registraram terem tomado conhecimento do teor da documentação apresentada. **(5.4)** Relatório Mensal de Atividades de Auditoria Interna e Acompanhamento das Atividades da Auditoria Interna – Março de 2019 - os Conselheiros registraram terem tomado conhecimento do teor do Relatório. **(5.5)** Relatório Mensal da Diretoria Executiva para os Conselhos de Administração e Fiscal – RMDE – Fevereiro de 2019 - os Conselheiros registraram terem tomado conhecimento do teor do Relatório. **(5.6)** Acompanhamento de Empreendimentos em Construção e Operação - Relatório de Acompanhamento das SPes – Março de 2019 - os Conselheiros registraram terem tomado conhecimento do teor do Relatório. **(5.7)** Relatório de Denúncias da Ouvidoria – 4º Trimestre de 2018 - os Conselheiros registraram terem tomado conhecimento do teor do Relatório. **(5.8)** Ata da 282ª reunião do Conselho Fiscal - os Conselheiros registraram terem tomado conhecimento do teor da Ata. **(6) ASSUNTOS GERAIS: (6.1)** Relatório de Acompanhamento do Programa de Integridade em Furnas (Fevereiro e Março/2019) – a Secretaria de Governança Corporativa disponibilizou aos Conselheiros arquivo digital contendo o Relatório em referência.” O registro acima foi feito na 562ª 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