

EXTRATO
ATA DA 567ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 19.07.2019
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 19.07.2019, reuniram-se, ordinariamente, sob a presidência do Sr. Wilson Pinto Ferreira Junior, os senhores Luiz Carlos Ciochi, Lucia Maria Martins Casasanta, Felipe Sousa Chaves, Vânia Lúcia Ribeiro Vieira, Susana Hanna Stiphan Jabra, membros do Conselho de Administração 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, a Presidente do Conselho de Administração Substituta deu início à reunião. **(2) RELATO DO DIRETOR-PRESIDENTE** (resultado econômico, principais realizações do mês e temas pendentes) – o Diretor-Presidente, Sr. Luiz Carlos Ciochi, realizou a apresentação, mencionando os acontecimentos relevantes do último mês, com foco na perspectiva de alterações no recebimento da RBSE, discorrendo sobre as ações em andamento para mitigar os efeitos e questionar as mudanças que estão sendo propostas, como a suspensão da Portaria nº 120, do Ministério de Minas e Energia. Prosseguindo, falou sobre a estruturação da emissão de debêntures, o fechamento do trimestre no prazo, com dificuldades em relação aos efeitos da Recuperação Judicial da Odebrecht Energia do Brasil S.A. e lucro líquido aproximado de R\$2 bi. Discorreu, também, sobre a aprovação da contratação do seguro all risks, com esclarecimentos do Diretor de Finanças, Sr. Caio Pompeu de Souza Brasil Neto, informando o valor da avaliação dos ativos selecionados para seguro. **(3) LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA 566ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** 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.063.2019 e PRCA.064.2019 – Mudança da Sede Administrativa de Furnas - Locação de Prédio Comercial - (RCA 001/567), (SIGILOS)** **(4.2) PRCA.053.2019 – Política de Responsabilidade Social das Empresas Eletrobras – Versão 3.0** - o Conselho deliberou, no uso de suas atribuições, e consubstanciado na PRCA.053.2019 **(RCA 002/567)**, aprovar, em consonância com a Resolução de Diretoria nº 002/3079, de 19.06.2019, a Política de Responsabilidade Social das Empresas Eletrobras – Versão 3.0, conforme providências descritas na correspondência da Eletrobras CTA PR-0069-2019 – Circular Eletrobras, anexa à PRCA. **(4.3) PRCA.054.2019 – Regulamento de Gestão e Tratamento de Denúncias e de Infrações das Empresas Eletrobras** - a Conselheira Lucia Maria Martins Casasanta apresentou a matéria. Em seguida, o Conselho deliberou, no uso de suas atribuições, e consubstanciado na PRCA.054.2019 **(RCA 003/567)**, aprovar, em consonância com a Resolução de Diretoria nº 002/3082, de 10.07.2019, a adesão e a adoção, por Furnas, do "Regulamento de Gestão e Tratamento de Denúncias e de Infrações das Empresas Eletrobras". As disposições previstas no referido Regulamento prevalecerão sobre quaisquer normas internas atualmente vigentes, que deverão ser adaptadas ao mesmo no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias. **(4.4) PRCA.057.2019 – Aditamento ao Contrato ECE-1166/99 celebrado entre Furnas e Eletrobras Participações S.A. – Eletropar – (RCA 004/567), (SIGILOS)** . **(4.5) PRCA.058.2019 – Programa de Dispêndios Globais – Revisão do PDG 2019 e Previsão do PDG 2020 de Furnas – (RCA 005/567), (SIGILOS)** **(4.6) PRCA.059.2019 – Companhia Hidrelétrica Teles Pires (CHTP) – Termo Aditivo ao Contrato de Remuneração de Garantia – Neoenergia - o (RCA 006/567), (SIGILOS).** **(4.7) PRCA.060.2019 – Empresa de Energia São Manoel S.A. – EESM – Aditivo ao Contrato de Financiamento do BNDES - (RCA 007/567), (SIGILOS).** **(4.8) PRCA.061.2019 – Aditamento 16 ao Termo Contratual nº 15.309 - Siemens Energy Inc. – O Conselho recomendou, então, análise detida dos contratos celebrados por Furnas com as citadas empresas. Em seguida, o Conselho deliberou, no uso de suas atribuições, consubstanciado na PRCA.061.2019 **(RCA 008/567)**, aprovar, em consonância com a Resolução de Diretoria nº 007/3082, de 10.07.2019,**

embasado na manifestação favorável da Gerência de Direito Societário e Contratos e da Gerência de Estudos Financeiros, por meio dos Pareceres GDC.P.I.271.2019, de 13.06.2019 e GFI.F.I.0349.2019, de 02.04.2019, respectivamente, a celebração do Aditamento 16 ao Termo Contratual nº 15.309 firmado entre Furnas e Siemens Energy Inc., visando as seguintes alterações: (i) Supressão de 2 (dois) serviços de Combuster Inspection (CI) e conversão de uma Major Inspection (MI) em Hot Gas Path Inspection (HIGPI), com consequente redução de US\$2.404.324,00 (dois milhões, quatrocentos e quatro mil, trezentos e vinte e quatro dólares americanos); (ii) Inclusão de serviços adicionais prestados durante as paradas do equipamento, ocorridas entre os anos de 2013 e 2018, no valor de US\$1.213.876,57 (um milhão, duzentos e treze mil, oitocentos e setenta e seis dólares americanos e cinquenta e sete centavos) e de serviços de condicionamento adicionais de rodas de turbina, no valor de US\$1.150.508,00 (um milhão, cento e cinquenta mil, quinhentos e oito dólares americanos); e (iii) Redução do valor do Contrato em US\$39.939,43 (trinta e nove mil, novecentos e trinta e nove dólares americanos e quarenta e três centavos), passando o mesmo de US\$30.551.291,26 (trinta milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, duzentos e noventa e um dólares americanos e vinte e seis centavos) para US\$30.511.351,83 (trinta milhões, quinhentos e onze mil e trezentos e cinquenta e um dólares americanos e oitenta e três centavos). **(4.9) PRCA.062.2019 – Aditamento 12 ao Termo Contratual nº 15.308 - Siemens Energy Inc.** – o Conselho deliberou, no uso de suas atribuições, consubstanciado na PRCA.062.2019 (**RCA 009/567**), aprovar, em consonância com a Resolução de Diretoria nº 008/3082, de 10.07.2019, embasado na manifestação favorável da Gerência de Apoio Jurídico a Licitações e Contratos e da Gerência de Estudos Financeiros, por meio dos Pareceres GJL.A.I.002.2019, de 03.07.2019 e GFI.F.I.0665.2019, de 27.06.2019, respectivamente, a celebração do Aditamento 12 ao Termo Contratual nº 15.308 firmado entre Furnas e Siemens Energy Inc., visando as seguintes alterações: (i) Aquisição de peças adicionais para a realização da inspeção dos Combustores das Unidades Geradoras 11 e 21 (Combustor Inspection) no ano de 2019, no valor de US\$419.579,44 (quatrocentos e dezenove mil quinhentos e setenta e nove dólares americanos e quarenta e quatro centavos); (ii) Convalidação de peças adquiridas em caráter emergencial no ano de 2018, totalizando um acréscimo de US\$91.478,56 (noventa e um mil, quatrocentos e setenta e oito dólares americanos e cinquenta e seis centavos); (iii) Correção do valor total do Contrato em US\$0,54 (cinquenta e quatro centavos), para ajuste de arredondamento do valor do Contrato feito no Aditamento 10. **(4.10)** O Conselho decidiu **RETIRAR DE PAUTA:** (i) a **PRCA.055.2019** (RD 003/3082), que trata da revisão da Matriz de Riscos Corporativa - Ciclo 2019, de modo que o assunto seja submetido à análise do CAE; e (ii) a **PRCA.056.2019** (RD 004/3082), que trata da priorização de 12 Eventos de Riscos para o Ciclo 2019. A Conselheira Magali Rogéria de Moura Leite solicitou que fosse considerado, na priorização dos eventos, o tema "segurança da informação". **(5) EXPOSIÇÕES:** **(5.1)** Acompanhamento do Resultado e Fluxo de Caixa e **(5.2)** Demonstrações Financeiras – os senhores Caio Pompeu de Souza Brasil Neto, Diretor de Finanças, Luiz Eduardo Marques Moreira, Superintendente de Controle, Orçamento e Análise Financeira e Rodrigo Figueiredo Soria, Superintendente de Finanças Corporativas, realizaram a apresentação. **(5.3)** Plano de Negócios e Gestão – Resultados 2018 – os Conselheiros registraram terem promovido a análise do Plano de Negócios e Gestão, nos termos do disposto na Lei nº 13.303/2019, art. 23, § 2º e § 3º, e solicitaram que a matéria fosse periodicamente apresentada ao Colegiado. Determinaram, ainda, na forma do artigo 21, inciso XXXIX do Estatuto Social de Furnas, a publicação das suas conclusões e o seu envio ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União, diretamente, ou por meio da Eletrobras, conforme determinar aquela Controladora. **(5.4)** Resultados de 2018 – CMDE e RVA – os Conselheiros solicitaram que a matéria fosse periodicamente apresentada ao Colegiado. **(6) COMITÊ DE AUDITORIA E RISCOS ESTATUTÁRIO – CAE:** **(6.1)** Demanda CAE 2019.152 | (SIGILOSO). **(6.2)** Demanda CAE - Apresentação sobre Recuperação Judicial da ODB (SG.I.102.2019, de 28.06.2019/SG.I.114.2019, de 10.07.2019) – o Secretário de Governança Corporativa informou que o documento está disponível no Sistema de Apoio às Deliberações. **(6.3)** Relatório - Controle de Demandas do CAE - Julho/2019 e Certidões das Atas das 59ª (Revisão do PDG 2019), 62ª (Res. CGPAR 022 e 023.2018) e 64ª (Reprogramação do PDG 2019 e Programação do PDG 2020) Reuniões do CAE - o Secretário de Governança Corporativa informou que o documento está

disponível no Sistema de Apoio às Deliberações. **(7) DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES:**

(7.1) Ofício Circular SEI nº 3/2019/GCPPS/DEPEC/SEST/SEDD-ME, de 01.07.2019 - Enquadramento à Resolução CGPAR nº 23/2018 (SG.I.111.2019, de 05.07.2019) - o Secretário de Governança Corporativa informou que o documento está disponível no Sistema de Apoio às Deliberações. **(7.2)** Relatório de Atividades de Segurança da Informação da Eletrobras - 1º Trimestre de 2019 (Correspondência CAE - CTA.CAAS.1494/2019 - Plano Geral de Segurança da Informação) - os Conselheiros registraram terem tomado conhecimento do teor dos documentos. **(7.3)** Relatório de Denúncias da Ouvidoria - 1º Trimestre de 2019 - os Conselheiros registraram terem tomado conhecimento do teor do Relatório. **(7.4)** Acompanhamento da Gestão de Riscos - os Conselheiros registraram terem tomado conhecimento do teor do Relatório, bem como solicitaram que a matéria fosse periodicamente apresentada ao Colegiado. **(7.5)** Relatório de Acompanhamento da Implementação do Programa de Integridade em Furnas - Junho/2019 - os Conselheiros solicitaram que a matéria seja periodicamente apresentada ao Colegiado. **(7.6)** Relatório Mensal de Atividades de Auditoria Interna e Acompanhamento das Atividades da Auditoria Interna - Junho/2019 - o Secretário de Governança Corporativa informou que o documento está disponível no Sistema de Apoio às Deliberações. **(7.7)** Relatório Mensal da Diretoria Executiva para os Conselhos de Administração e Fiscal - RMDE - Maio/2019 - o Secretário de Governança Corporativa informou que o documento está disponível no Sistema de Apoio às Deliberações. **(7.8)** Acompanhamento de Empreendimentos em Construção e Operação - Relatório de Acompanhamento das SPes - Junho/2019 - o Secretário de Governança Corporativa informou que o documento está disponível no Sistema de Apoio às Deliberações. **(7.9)** Revisão Periódica de Segurança de Barragens de Furnas - o Diretor de Engenharia, Sr. Claudio Guilherme Branco da Motta, apresentou informações e prestou os esclarecimentos solicitados pela Conselheira Magali Rogéria de Moura Leite. **(7.10)** Atas de Reuniões da Diretoria Executiva: 3076ª, 3077ª, 3078ª e 3079ª - o Secretário de Governança Corporativa informou que os documentos estão disponíveis no Sistema de Apoio às Deliberações. **(7.11)** Ata da 287ª Reunião do Conselho Fiscal - o Secretário de Governança Corporativa informou que o documento está disponível no Sistema de Apoio às Deliberações. **(7.12)** Ata da 564ª Reunião do Conselho de Administração - o Secretário de Governança Corporativa informou que o documento está disponível no Sistema de Apoio às Deliberações. **(8) ASSUNTOS GERAIS: (8.1)** "Mão de Obra Terceirizada" - o Conselho solicitou a contratação de auditoria para analisar os três contratos de mão de obra terceirizada, atualmente em vigor e o Diretor-Presidente informou que tomaria as providências necessárias para a referida contratação.. O registro acima foi feito na 567ª 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