

EXTRATO
ATA DA 568ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 30.07.2019
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 30.07.2019, reuniram-se, extraordinariamente, 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, o Presidente do Conselho de Administração deu início à reunião. **(2) DELIBERAÇÕES: (2.1) PRCA.065.2019 - Contrato de Locação de Imóvel – Mudança da Sede de Furnas** - o Conselho deliberou, no uso de suas atribuições, e consubstanciado na PRCA nº 065.2019 **(RCA 001/568)**, (SIGILOSO). **(2.2) PRCA.066.2019 - Pagamento ao Banco BOCOM BBM S.A. relativo à execução da Carta de Fiança - Processo nº 000156-16.2011.5.03.0156** - o Conselho deliberou, no uso de suas atribuições, e consubstanciado na PRCA nº 066.2019 **(RCA 002/568)**, (SIGILOSO).” O registro acima foi feito na 568ª Reunião do Conselho de Administração de FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., cuja ata por mim lavrada encontra-se arquivada na sede da Empresa.

Fabrini Muniz Galo
Secretário de Governança Corporativa Substituto