

EXTRATO
ATA DA 569ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 08.08.2019
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 08.08.2019, reuniram-se, ordinariamente, sob a presidência do Sr. Wilson Pinto Ferreira Junior, os senhores Luiz Carlos Ciocchi, 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) RELATO DO DIRETOR-PRESIDENTE** (resultado econômico, principais realizações do mês e temas pendentes) – o Diretor-Presidente, Sr. Luiz Carlos Ciocchi, teceu comentários sobre os 100 (cem) dias da gestão e das conquistas alcançadas, destacando a unidade e o trabalho em equipe realizado pela Diretoria Executiva, que considera um time coeso e bem alinhado. Passou a palavra aos Diretores: O Diretor de Engenharia, Sr. Claudio Guilherme Branco da Motta, destacou a área técnica de Fortim, na qual assumiu a Diretoria e conseguiu dar agilidade a diversos processos, informando que a previsão de conclusão é 31.12.2019. Também falou sobre a Subestação de Anta, que trouxe ganhos para a Empresa. O Diretor de Operação e Manutenção, Sr. Djair Roberto Fernandes, falou sobre teleassistência das Subestações de Jacarepaguá e da UTE Campos, com retirada de turno e aumento do fator de disponibilidade das Usinas de Furnas. O Diretor de Administração, Sr. Pedro Eduardo Fernandes Brito, discorreu sobre o processo de mudança da sede, a redução da taxa de administração paga à Fundação Real Grandeza, a realocação da área jurídica para o Centro de Serviços Compartilhados que, por sua vez, foi deslocado para o Centro da Cidade. O Diretor de Gestão de Novos Negócios e de Participações, Sr. José Alves de Mello Franco, falou sobre convivência com duas estruturas e compartilhamento de pessoal com a SPE Brasil Ventos, mudança da cultura beligerante em relação aos órgãos regulamentadores e mudança da área de regulação e processo de revisão tarifária. O Diretor de Finanças, Sr. Caio Pompeu de Souza Brasil Neto, falou sobre os avanços na área contábil, com modificação de estrutura e aproximação da área tributária, entrega das Demonstrações Financeiras pendentes, processo de captação e emissão de debêntures. Retomando a palavra, o Diretor-Presidente falou sobre mudança de organização, deliberações de impacto, devolução de frota, compartilhamento dos serviços de motoristas em sistema de pool, prevendo para o segundo semestre a solução para a situação dos terceirizados. O Presidente do Conselho e os demais Conselheiros parabenizaram a Diretoria Executiva. Em seguida, o Presidente do Conselho convidou o Superintendente de Comercialização, Sr. Luiz Laércio Simões Machado Junior e sua equipe para realização de uma exposição sobre o leilão para venda de energia da Usina de Itumbiara. O Superintendente de Comercialização, após apresentar os integrantes da sua equipe, expôs aos Conselheiros as estratégias utilizadas no referido leilão, bem como o resultado obtido pela Empresa, com ganhos expressivos. O Presidente do Conselho parabenizou a equipe e falou sobre a importância da comercialização de energia, com estratégia, segurança da informação, meritocracia e reconhecimento ao trabalho bem realizado. O Conselheiro Felipe Sousa Chaves perguntou qual seria a alternativa na eventual desistência de compradores, tendo o Superintendente de Comercialização esclarecido que, em eventual desistência, a energia retorna para a Empresa, podendo ser comercializada aos demais clientes do mesmo grupo de compradores e, não havendo interesse, será remunerada em sistema de cotas. O Diretor-Presidente destacou a abertura de janela de oportunidades a ser explorada com o relacionamento com os novos clientes. A Conselheira Lucia Maria Martins Casasanta ressaltou que a formalização dos contratos deverá se dar com a observância da governança estabelecida para essa espécie de negócio. O Presidente do Conselho teceu breves considerações sobre o papel do Comitê de Comercialização de Energia e o Diretor de Gestão de Novos Negócios e de Participações falou sobre melhorias na Política de Alçadas, que possui regras específicas, aplicáveis à comercialização de energia. O Conselheiro Felipe Sousa Chaves falou sobre Política de Recursos Humanos e necessidade de

estabelecimento de mecanismos de reconhecimento dos empregados e, parabenizou os profissionais que se dedicaram ao bem sucedido trabalho. **(3) LEITURA E APROVAÇÃO DAS ATAS DAS 567ª E 568ª REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Os Conselheiros procederam à leitura e à aprovação das atas das referidas reuniões, previamente encaminhadas pela Secretaria de Governança Corporativa. **(4) DELIBERAÇÕES: (4.1) PRCA.067.2019 – Revisão da Matriz de Riscos Corporativa para o Ciclo 2019** – a Superintendente de Gestão de Conformidade e Riscos, Sra. Fernanda Ornelas Pompeu de Souza Brasil, apresentou a matéria. Em seguida, o Conselho deliberou, no uso de suas atribuições, e consubstanciado na PRCA nº 067.2019 **(RCA 001/569)**, aprovar, em consonância com a Resolução de Diretoria nº 001/3085, de 02.08.2019, a Revisão da Matriz de Riscos Corporativa de Furnas, para o Ciclo 2019, com 56 (cinquenta e seis) eventos de riscos. **(4.2) PRCA.056.2019 – Priorização de 12 Eventos de Riscos para o Ciclo 2019** – a Superintendente de Gestão de Conformidade e Riscos, Sra. Fernanda Ornelas Pompeu de Souza Brasil, apresentou a matéria. Em seguida, o Conselho deliberou, no uso de suas atribuições, e consubstanciado na PRCA nº 056.2019 **(RCA 002/569)**, aprovar, em consonância com a Resolução de Diretoria nº 004/3082, de 10.07.2019, a priorização dos 12 (doze) eventos de riscos da Empresa, para o Ciclo 2019, conforme RES-388/2019 Eletrobras, de 17.06.2019, para análise, avaliação, tratamento, monitoramento e reporte, (SIGILOSO) **(4.3) PRCA.068.2019 – Política de Porta-Vozes das Empresas Eletrobras** – o Conselho deliberou, no uso de suas atribuições, e consubstanciado na PRCA nº 068.2019 **(RCA 003/569)**, aprovar, em consonância com a Resolução de Diretoria nº 003/3084, de 24.07.2019, a Política de Porta-Vozes das Empresas Eletrobras, aprovada no Conselho de Administração da Holding, nos termos da Deliberação nº 238/2019 (Política de Porta-Vozes das Empresas Eletrobras – RES-776) de seu Conselho de Administração. A aprovação desta Política foi solicitada pela Eletrobras, por meio da correspondência Carta CTA-PR-4074/2018, de 14.12.2018, recebida em 17.12.2018. **(4.4) PRCA.069.2019 – Quitação de parcela de condenação - AMPLA Energia e Serviços S.A (Processo nº 0154049-06.2014.8.19.0001) – (RCA 004/569)**, (SIGILOSO). **(4.5) PRCA.070.2019 – Substituição de Membro do Conselho Fiscal da Real Grandeza** – o Conselho deliberou, no uso de suas atribuições, e consubstanciado na PRCA nº 070.2019 **(RCA 005/569)**, aprovar, em consonância com a Resolução de Diretoria nº 005/3083, de 17.07.2019, embasado na manifestação da Gerência de Conformidade, por meio do Parecer de Integridade GCF.P-076.2019, de 03.07.2019, para posterior deliberação do Conselho de Administração da **Eletrobras**, a **indicação** do empregado Fabio Ribeiro Pizzo, matrícula 19.747-0, para substituir o suplente Caio Pompeu de Souza Brasil Neto, matrícula 18.160-4 no Conselho Fiscal da Real Grandeza - Fundação de Previdência e Assistência Social, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 108, de 29.05.2011, para o cumprimento do restante do mandato que iniciou em 02.05.2018 e termina em 01.05.2022. **(4.6) PRCA.071.2019 – Relatório de Desempenho Semestral dos Planos de Previdência Complementar – 2018** - o Conselho deliberou, no uso de suas atribuições, e consubstanciado na PRCA nº 071.2019 **(RCA 006/569)**, (SIGILOSO). **(4.7) PRCA.072.2019 – Contratação para Prestação de Serviços de Gestão do Benefício Alimentação** - o Conselho deliberou, no uso de suas atribuições, e consubstanciado na PRCA nº 072.2019 **(RCA 007/569)**, aprovar, em consonância com a Resolução de Diretoria nº 003/3085, de 02.08.2019, embasado na manifestação favorável da Divisão de Jurídico e da Gerência de Estudos Financeiros, por meio dos Pareceres CSJU.A.I.245.2019, de 29.05.2019 e GFI.F.I.0539.2019, de 22.05.2019, respectivamente, o Relatório de Homologação do Pregão PE.CSAQ.A.0047.2019, que tem por objeto a contratação, por Registro de Preços, da **Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.**, no valor de R\$122.359.647,38 (cento e vinte e dois milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos), pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de 01.08.2019. **(4.8) PRCA.073.2019 – Captações de Recursos de Longo Prazo – Emissão de Debêntures de Furnas - (RCA 008/569)**, (SIGILOSO) **(4.9) PRCA.074.2019 – Convocação de Assembleia Geral Extraordinária – Eleição de Membro do Conselho de Administração** – o Conselho deliberou, no uso de suas atribuições, e consubstanciado na PRCA nº 074.2019 **(RCA 009/569)**, embasado na manifestação favorável da Gerência de Jurídico Consultivo, por meio do Parecer GCO.P.I.029.2019, de 07.08.2019, aprovar, em atendimento à correspondência CTA-DC-2316/2019, de 02.08.2019 da Eletrobras, a

convocação de Assembleia Geral de Acionistas de Furnas (AGE), na forma do Edital anexo à PRCA, para deliberar sobre eleição, no âmbito de Furnas, de membro do Conselho de Administração, representante do Ministério da Economia. O Presidente do Conselho, o Diretor-Presidente, Sr. Luiz Carlos Ciochi e os demais Conselheiros agradeceram pela contribuição da Conselheira Vânia Lúcia Ribeiro Vieira, que agradeceu pelo convívio e se colocou à disposição da Empresa. **(5) EXPOSIÇÕES: (5.1) Resultado 1º Semestre e Fluxo de Caixa – o Diretor de Finanças, Sr. Caio Pompeu de Souza Brasil Neto, o Superintendente de Controle, Orçamento e Análise Financeira, Sr. Luiz Eduardo Marques Moreira e o Superintendente de Contabilidade, Sr. Jairo Machado de Oliveira realizaram a exposição. (5.2) Ouvidoria de Furnas - Processos, Produtos e Pesquisa de Percepção sobre o órgão – o Conselho registrou o recebimento da SG.I.106.2019, de 02.07.2019 e da OUV.I.020.2019, de 04.07.2019, em meio digital. A Ouvidora de Furnas, Sra. Fernanda Merhy Lagrotta, realizou a exposição sobre a matéria. (5.3) Acompanhamento - Implementação do Programa de Integridade em Furnas – os Conselheiros, na forma do Capítulo V, item 5.1, do Regimento do Colegiado, registraram o recebimento do conteúdo da exposição, em arquivo digital encaminhado previamente pela Superintendente de Gestão de Conformidade e Riscos, Sra. Fernanda Ornelas Pompeu de Souza Brasil, que permanecerá à disposição do Colegiado para eventuais esclarecimentos. (6) COMITÊ DE AUDITORIA E RISCOS ESTATUTÁRIO – CAE: (6.1) Demanda CAE 2019.164 - Contingências Trabalhistas (SG.I.122.2019, de 22.07.2019) – a Superintendente Jurídica, Sra. Renata Rocha Rodrigues Junqueira Calixto, prestou esclarecimentos sobre o atendimento à Demanda. (6.2) Demanda CAE 2018.331 – Provisionamento PIS/COFINS – Fundação Real Grandeza (SG.I.130.2019, de 30.07.2019) – os Conselheiros registraram terem tomado conhecimento da Demanda. (6.3) Relatório de Controle de Demandas do CAE - Agosto/2019 e Extrato da Ata da 63ª Reunião do CAE - o Secretário de Governança Corporativa informou que os documentos estão disponíveis no Sistema de Apoio às Deliberações. (7) DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES: (7.1) Contingências Judiciais – Acompanhamento - o Secretário de Governança Corporativa informou que as informações estão disponíveis no Sistema de Apoio às Deliberações. (7.2) Relatório de Denúncias da Ouvidoria – 2º Trimestre de 2019 - o Secretário de Governança Corporativa informou que o documento está disponível no Sistema de Apoio às Deliberações. (7.3) Monitoramento da Governança Corporativa – Prêmio IG-SEST (4ª Certificação do Indicador de Governança) - os Conselheiros registraram terem tomado conhecimento da Certificação e solicitaram a apresentação dos resultados, na primeira reunião do Colegiado após a divulgação dos resultados. (7.4) Relatório Mensal de Atividades de Auditoria Interna e Acompanhamento das Atividades da Auditoria Interna – Julho de 2019 – o Conselho solicitou que a matéria fosse incluída na pauta da próxima reunião do Colegiado. (7.5) Relatório Mensal da Diretoria Executiva para os Conselhos de Administração e Fiscal – RMDE – Junho de 2019 - o Secretário de Governança Corporativa informou que o documento está disponível no Sistema de Apoio às Deliberações. (7.6) Acompanhamento de Empreendimentos em Construção e Operação - Relatório de Acompanhamento das SPEs – Julho/2019 – o Secretário de Governança Corporativa informou que o documento está disponível no Sistema de Apoio às Deliberações. (7.7) Revisão Periódica de Segurança de Barragens de Furnas – o Presidente do Conselho informou que ainda está em curso o processo licitatório realizado pela Eletrobras. (7.8) Informações sobre aplicação do Código de Conduta Ética e Integridade e treinamentos relacionados - o Secretário de Governança Corporativa informou que o documento está disponível no Sistema de Apoio às Deliberações. (7.9) Atas das 3080ª e 3081ª Reuniões da Diretoria Executiva - o Secretário de Governança Corporativa informou que os documentos estão disponíveis no Sistema de Apoio às Deliberações. (7.10) Relatório do Scorecard Estratégico – CMDE e RVA - Maio/2019 - o Secretário de Governança Corporativa informou que o documento está disponível no Sistema de Apoio às Deliberações. **ASSUNTOS GERAIS: (1) "Participação de Furnas em SPEs" – o Diretor-Presidente falou sobre a análise de proposta de venda da participação acionária de Furnas nas Sociedades de Propósito Específico – (SIGILOS).**" O registro acima foi feito na 569ª Reunião do Conselho de Administração de FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., cuja ata por mim lavrada encontra-se arquivada na sede da Empresa.**