

EXTRATO
ATA DA 572ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 19.09.2019
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 19.09.2019, 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, e Magali Rogéria de Moura Leite, 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 Ciochi, discorreu sobre a audiência realizada no dia de ontem, no STF, para tratar do rumo do Acordo Judicial celebrado nos autos do Mandado de Segurança nº 27.066, para solução das questões afetas à mão de obra terceirizada. Convidado a explicitar o tema, o Diretor de Administração, Sr. Pedro Eduardo Fernandes Brito, compareceu à reunião e realizou apresentação, destacando as ações e os compromissos assumidos que possibilitaram a retomada no Acordo. O Diretor-Presidente finalizou seu relato destacando os resultados financeiros da Empresa, que acumula, até o mês de agosto de 2019, lucro líquido de aproximadamente R\$1,6 bi, registrando, além disso, significativa melhora no processo de fechamento das demonstrações, que tem se dado dentro do cronograma estabelecido pela Holding. O Conselheiro representante dos empregados, Felipe Sousa Chaves, manifestou preocupação com a saída abrupta dos contratados das áreas operacionais e o repasse de conhecimento. A respeito do processo seletivo de colaboradores para a nova unidade organizacional Gestão de Apuração de Denúncias (GAD), o Conselheiro Felipe Sousa Chaves ressaltou o sucesso de mais de 40 (quarenta) inscrições para o cargo e solicitou à Conselheira Lucia Maria Martins Casasanta que a Holding enviasse um representante para participar da banca de recrutamento, tendo em vista a experiência no processo seletivo de lá e a visão imparcial na escolha. O Presidente do Conselho concordou e registrou que na Eletrobras todas as seleções para cargos de gerência são feitas assim. O Conselheiro Felipe Chaves solicitou, então, que Furnas implementasse internamente um normativo que estabelecesse as regras para as próximas seleções, com base na prática da Holding, tendo o Presidente e os demais Conselheiros elogiado a iniciativa. **(3) LEITURA E APROVAÇÃO DAS ATAS DAS 569ª, 570ª E 571ª 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.078.2019 – Política de Comercialização de Energia Elétrica das Empresas Eletrobras – (RCA 001/572), (SIGILOSO). (4.2) PRCA.079.2019 – Política de Comunicação e Engajamento com Públicos de Relacionamento das Empresas Eletrobras –** o Conselho deliberou, no uso de suas atribuições, e consubstanciado na PRCA nº 079.2019 **(RCA 002/572)**, aprovar, em consonância com a Resolução de Diretoria nº 002/3090, de 29.08.2019, a Política de Comunicação e Engajamento com Públicos de Relacionamento das Empresas Eletrobras (versão 3.0 –anexa à PRCA), aprovada no Conselho de Administração da Holding, nos termos da Deliberação nº 100/2019 (Política de Comunicação e Engajamento com Públicos de Relacionamento das Empresas Eletrobras – RES-258) de seu Conselho de Administração. A aprovação desta Política foi solicitada pela Eletrobras, por meio de sua Superintendência de Comunicação, através de reunião com Furnas e demais concessionárias. Após a publicação desta Resolução, a referida Política substituirá a Política de Comunicação de Furnas Rev 01, de 01.10.2018. **(4.3) PRCA.085.2019 – Aditivo nº 01 ao Acordo de Cooperação Técnica entre Furnas e Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP –** o Conselho deliberou, no uso de suas atribuições, e consubstanciado na PRCA nº 085.2019 **(RCA 003/572)**, (SIGILOSO). **(4.4) PRCA.086.2019 – Depósito Judicial – Processo nº 1000719-15.2015.5.02.0371 - (RCA 004/572), (SIGILOSO). (4.5) PRCA.083.2019 –**

5ª Revisão do Plano de Negócio da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. – (RCA 005/572), (SIGILOSO) (4.6) PRCAs.080.2019 (RD 001/3092 – CSE e SEFAC), 081.2019 (RD 002/3092 - Enerpeixe), 082.2019 (RD 003/3092 - Chapecoense) e 084.2019 (RD 010/3092 – Retiro Baixo e EESM) – os Conselheiros tomaram conhecimento das referidas Propostas de Resolução e solicitaram a sua **retirada de pauta, por considerarem que a atualização anual dos Planos de Negócios das Sociedades de Propósito Específico – SPEs nas quais Furnas detém participação acionária é instrumento de acompanhamento e gestão das referidas sociedades que compete à Diretoria Executiva. Os Conselheiros destacaram que as ditas atualizações anuais levam em conta somente variações macroeconômicas, não importando assunção de novas obrigações ou aportes, modificação da estrutura de capital e do cronograma de implantação ou outros eventos que ensejem a “revisão” dos Planos de Negócio. (5) EXPOSIÇÕES: (5.1) Acompanhamento do Resultado e Fluxo de Caixa – o Diretor de Finanças, Sr. Caio Pompeu de Souza Brasil Neto, o Superintendente de Contabilidade, Sr. Jairo Machado de Oliveira e o Superintendente de Controle, Orçamento e Análise Financeira, Sr. Luiz Eduardo Marques Moreira, realizaram a apresentação sobre o acompanhamento do Resultado. O Superintendente de Finanças Corporativas, Sr. Rodrigo Figueiredo Soria, apresentou as informações relativas ao Fluxo de Caixa da Empresa. (5.2) Certificação IG SEST – Resultado 2019 e Plano de Ação 2020 – o Secretário de Governança Corporativo substituto, Sr. Fabrini Muniz Galo, realizou apresentação sobre o tema. O Conselheiro Felipe Sousa Chaves registrou a importância e a necessidade que Furnas atinja a pontuação máxima nos índices IG SEST e ISE BOVESPA, tendo lembrado que havia solicitado em reunião anterior estudo e acompanhamento sobre o atingimento das metas. Adicionalmente, solicitou que seja enviado, periodicamente ao Conselho, um Relatório sobre o atendimento de cada item desses índices. No que tange às transações com partes relacionadas, o Conselho determinou a inclusão em pauta de relatórios periódicos sobre essas transações. A Conselheira Lucia Maria Martins Casasanta destacou que a Política de Transações com Partes Relacionadas das Empresas Eletrobras está em processo de revisão e, tão logo aprovada pela Holding, será encaminhada para ratificação e internalização nas Subsidiárias. (5.3) Mão de Obra Terceirizada – Andamento dos Acordos no STF – a exposição foi registrada no item (2) da presente ata. (5.4) Acompanhamento - Contrato de Metas de Desempenho Empresarial –CMDE e Remuneração Variável Anual de Dirigentes – RVA – Exposição e Relatório Junho/2019 – a Gerente de Gestão da Estratégia e Sustentabilidade, Sra. Paola Marconi, realizou a exposição e disponibilizou o Relatório em meio digital. Destacou que os resultados apontam que Furnas atingiu em junho a maioria das metas. As exceções foram os indicadores Realização de Expansão (CMDE), Taxa de Frequência de Acidentes de Trabalho (CMDE), Investimento Realizado / Aprovado (RVA), Índice de Alinhamento Estratégico - CMDE (RVA) e ISP - Diretoria de Administração (RVA), cujas performances ficaram abaixo da meta. (5.5) Diretrizes - Programa de Integridade em Furnas – o Secretário de Governança Corporativa informou que o conteúdo da apresentação em meio digital, está disponível no Sistema de Apoio às Deliberações, em observância ao artigo 21, inciso VI do Estatuto Social de Furnas e ao item 5.1, alínea “m” do Regimento Interno do Conselho de Administração. (5.6) Implantação das SPEs Fortim e Mata de Santa Genebra – Situação Atual – a Superintendente de Gestão de Negócios, Sra. Claudia de Barros Cotia, e o Superintendente de Comercialização, Sr. Luiz Laercio Simões Machado Junior, realizaram apresentação sobre a matéria. (5.7) Centro de Soluções Estratégicas S.A. e Tijoá Participações e Investimentos S.A. - Avaliação – a Superintendente de Gestão de Negócios, Sra. Claudia de Barros Cotia, e a Gerente de Apoio Jurídico Societário, Sra. Patrícia Cerqueira Vidal, realizaram apresentação sobre o tema. (6) COMITÊ DE AUDITORIA E RISCOS ESTATUTÁRIO – CAE: (6.1) CTA-CAAS-02494/2019, de 19.08.2019 - Emissão de debêntures de Furnas – o Secretário de Governança Corporativa informou que o documento está disponível no Sistema de Apoio às Deliberações. (6.2) Demandas CAE 2019.214 (UHE Santo Antônio – Parecer Campos Mello) e 2019.215 (UHE Santo Antônio – Análise Jurídica contra execução de garantias) – o Secretário de Governança Corporativa informou que o documento está disponível no Sistema de Apoio às Deliberações. (6.3) Relatório de Controle de Demandas do CAE – Setembro de 2019 - o Secretário de Governança Corporativa informou que o documento está disponível no Sistema de Apoio às Deliberações. (7) DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES: (7.1) RD 002/3086-PRD.DF.034.2019 – Demonstrações Financeiras – 1º e 2º trimestres de 2019 – os Conselheiros registraram terem tomado**

conhecimento do teor do documento disponibilizado em meio digital. **(7.2)** Contingências Judiciais - Acompanhamento - os Conselheiros solicitaram o envio de informações atualizadas. **(7.3)** Relatório de Acompanhamento da Implementação do Programa de Integridade em Furnas - Julho de 2019 - o Secretário de Governança Corporativa informou que o documento está disponível no Sistema de Apoio às Deliberações. **(7.4)** Relatório da Ouvidoria - do 1º Semestre de 2019 - o Secretário de Governança Corporativa informou que o documento está disponível no Sistema de Apoio às Deliberações. **(7.5)** Relatórios Mensais de Atividades de Auditoria Interna e Acompanhamento das Atividades da Auditoria Interna - Julho e Agosto de 2019 - o Secretário de Governança Corporativa informou que os documentos estão disponíveis no Sistema de Apoio às Deliberações. **(7.6)** Relatório Mensal da Diretoria Executiva para os Conselhos de Administração e Fiscal - RMDE - Julho de 2019 - o Secretário de Governança Corporativa informou que o documento está disponível no Sistema de Apoio às Deliberações. **(7.7)** Acompanhamento de Empreendimentos em Construção e Operação - Relatório de Acompanhamento das SPEs - Agosto de 2019 - o Secretário de Governança Corporativa informou que o documento está disponível no Sistema de Apoio às Deliberações. **(7.8)** Revisão Periódica de Segurança de Barragens de Furnas - o Presidente do Conselho informou que o processo licitatório conduzido pela Eletrobras está em andamento, sendo que a sessão pública dos seis lotes da licitação ocorreu no dia 02.09.2019. A estimativa é de que o processo seja concluído no mês de outubro de 2019. **(7.9)** Atas das 3082ª, 3083ª, 3084ª e 3085ª Reuniões da Diretoria Executiva - o Secretário de Governança Corporativa informou que os documentos estão disponíveis no Sistema de Apoio às Deliberações. **(7.10)** Ata da 288ª Reunião do Conselho Fiscal - o Secretário de Governança Corporativa informou que o documento está disponível no Sistema de Apoio às Deliberações. **(8) ASSUNTOS GERAIS: (8.1)** "Demandas Diversas" - o Conselheiro Felipe Sousa Chaves reiterou as questões levantadas por ocasião de reuniões anteriores, solicitando informações sobre os seguintes assuntos: **(i)** Por ocasião da **565ª Reunião** - indicação do representante do Conselho de Administração no Comitê de Sustentabilidade de Furnas e ISE Bovespa, situação de Furnas em relação à certificação, eventuais dificuldades em relação às respostas ao questionário e às evidências; **(ii)** Por ocasião da **567ª Reunião** - alienação dos terrenos de Nova Iguaçu e Real Grandeza 274, informação sobre custos anuais de manutenção, IPTU e custo de oportunidade e, ainda, disponibilização do relatório de Assessment realizado pelo corpo gerencial em 2018. **(8.2)** "Avaliação do atendimento das Metas do PNG" - o Conselho solicitou o envio das evidências do envio ao TCU e ao Congresso Nacional das conclusões do Colegiado sobre o atendimento das metas e resultados na execução do Plano de Negócios e Estratégia, nos termos da Lei nº 13.303/2019, art. 23, § 2º e § 3º, conforme registro realizado na 567ª Reunião." O registro acima foi feito na 572ª 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