

EXTRATO
ATA DA 573ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 08.10.2019
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 08.10.2019, 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. **(1.1)** "Temas avançados sobre Compliance: Gestão de Riscos e Programa de Integridade" – na sede da Empresa, foi realizado o treinamento em referência, tendo participado, o Presidente do Conselho, Sr. Wilson Pinto Ferreira Junior, os Conselheiros Luiz Carlos Ciochi, Lucia Maria Martins Casasanta, Felipe Sousa Chaves e Vânia Lúcia Ribeiro Vieira, o Diretor de Gestão de Novos Negócios e de Participações, Sr. José Alves de Mello Franco e o Secretário de Governança Corporativa, Sr. Marco Antônio Fernandes da Costa. As Conselheiras Susana Hanna Stiphan Jabra e Magali Rogéria de Moura Leite participaram, por videoconferência. O Presidente do Conselho indagou a palestrante Roberta Codignoto, da Missão Compliance, sobre sua opinião acerca do Programa de Integridade de Furnas, tendo esta respondido que entende o programa como satisfatório, no que diz respeito as ações adotadas pela Empresa. O Diretor de Gestão de Novos Negócios e de Participações retirou-se após o treinamento e o Presidente do Conselho deu continuidade aos trabalhos seguindo a Ordem do Dia. **(2) RELATO DO DIRETOR-PRESIDENTE** (resultado econômico, principais realizações do mês e temas pendentes) – o Diretor-Presidente, Sr. Luiz Carlos Ciochi, fez um breve resumo sobre os principais acontecimentos no último mês, com destaque para a retomada do acordo para desmobilização da mão de obra terceirizada, celebrado no Supremo tribunal Federal. O Diretor-Presidente comentou sobre as expectativas para o cenário posterior ao desligamento dos profissionais, em decorrência do cumprimento do acordo. Ressaltou que o assunto está sendo tratado com cuidado e respeito às pessoas, conforme compromisso assumido por ocasião da posse da nova Administração. Também informou as principais medidas planejadas pela Diretoria Executiva para garantir que as áreas mais afetadas pela saída dos terceirizados estejam preparadas para manterem seu pleno funcionamento, sem riscos à continuidade dos serviços. Os Conselheiros parabenizaram o Diretor-Presidente e a Diretoria Executiva pela condução do assunto, cuja solução definitiva estava pendente há mais de dez anos. O Conselheiro Felipe Sousa Chaves registrou sua preocupação com os empregados elegíveis ao PDC que ainda não possuem 10 (dez) anos de contribuição no plano CD da Fundação Real Grandeza. Segundo ele, caso o empregado nessa situação se desligue de Furnas, não consegue se aposentar pela FRG, tendo que, ou realizar a portabilidade do seu fundo, ou continuar aportando sem a patrocinadora, ou ainda, sacar o dinheiro e abrir mão da parcela da patrocinadora. Informou que pediu à Superintendência de Gestão Estratégica de Pessoas que estude alguma solução. Sobre a situação dos "tetados", reiterou a importância de reabrir o acordo realizado em 2017 para que haja maior sucesso na adesão ao PDC. **(3) LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA 572ª 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.087.2019 – Política Matriz das Políticas e Regulamentos do Grupo Eletrobras -** o Conselho deliberou, no uso de suas atribuições, e consubstanciado na PRCA nº 087.2019 **(RCA 001/573)**, aprovar, em consonância com a Resolução de Diretoria nº 003/3093, de 17.09.2019, a Política Matriz das Políticas e Regulamentos do Grupo Eletrobras, aprovada no Conselho de Administração da Holding, conforme Deliberação nº 021/2019. **(4.2) PRCA.088.2019 – Política de Alçadas das Empresas Eletrobras – Versão 3.0 -** o Conselho deliberou, no uso de suas atribuições, e consubstanciado na PRCA nº 088.2019 **(RCA 002/573)**, aprovar, em consonância com a Resolução de Diretoria nº 004/3093, de

17.09.2019, a Política de Alçadas das Empresas Eletrobras – Versão 3.0, aprovada no Conselho de Administração da Holding, conforme Deliberação nº 147/2019. **(4.3) PRCA.090.2019 – Criação da Unidade Organizacional Gestão de Apuração de Denúncias e Designação de chefia correspondente – (RCA 003/573):** (SIGILOSO) **(4.4) PRCA.089.2019 – Cessão Gratuita de 17 imóveis para a Marinha do Brasil – os (RCA 004/573),** (SIGILOSO) **(4.5) RETIRADA DE PAUTA - PRCA.094.2019** (RD 012/3095) (SIGILOSO). **(5) EXPOSIÇÕES: (5.1)** Acompanhamento do Resultado e Fluxo de Caixa – o Diretor de Finanças, Sr. Caio Pompeu de Souza Brasil Neto, informou que o resultado referente ao mês de setembro de 2019 está em fase final de consolidação, razão pela qual sua apresentação foi adiada para a próxima reunião. Em seguida, o Superintendente de Finanças Corporativas, Sr. Rodrigo Figueiredo Soria, apresentou as informações relativas ao Fluxo de Caixa da Empresa. O Conselheiro Felipe Sousa Chaves questionou qual seria o valor provisionado para a indenização dos contratados do PCC1, por força da retomada do acordo celebrado no Supremo Tribunal Federal, tendo o Diretor de Finanças informado de que o montante está estimado em R\$450 milhões, caso todos façam a adesão ao Acordo. **(5.2)** Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos – Acompanhamento – a Superintendente de Gestão de Conformidade e Riscos, Sra. Fernanda Ornelas Pompeu de Souza Brasil, disponibilizou o Relatório "Monitoramento dos Planos de Ação para Certificação SOx 2019", que retrata o status dos planos de ação relativos às deficiências de controles internos identificadas como relevantes pela KPMG Auditores Independentes, no que diz respeito aos Testes relacionados à Lei Sarbanes-Oxley – SOx no ano de 2018, bem como realizou exposição sobre a matéria, prestando esclarecimentos às questões suscitadas pelos Conselheiros. **(5.3)** Centro de Soluções Estratégicas S.A. e Tijoá Participações e Investimentos S.A. – Andamento da Avaliação – o Diretor-Presidente solicitou que a matéria fosse incluída na pauta da próxima reunião. **(6) COMITÊ DE AUDITORIA E RISCOS ESTATUTÁRIO – CAE: (6.1)** Relatório de Controle de Demandas do CAE - Outubro/2019 - o Secretário de Governança Corporativa informou que o Relatório está disponível no Sistema de Apoio às Deliberações. **(6.2)** Certidões das Atas das Atas das 82ª (5ª Revisão do Plano de Negócio da SPE Mata de Santa Genebra Transmissão S.A.) e 84ª (PLR 2018) Reuniões 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)** Participação do Conselho de Administração na avaliação do atendimento de Metas do PNG – Evidências (GP.P.I.281.2019, de 23.09.2019) - o Secretário de Governança Corporativa informou que o documento está disponível no Sistema de Apoio às Deliberações. **(7.2)** Contingências Judiciais – Acompanhamento - o Secretário de Governança Corporativa informou que o Relatório está disponível no Sistema de Apoio às Deliberações. **(7.3)** Relatório Mensal de Atividades de Auditoria Interna e Acompanhamento das Atividades da Auditoria Interna – Setembro de 2019 - o Conselho solicitou que a matéria fosse incluída na pauta da próxima reunião do Colegiado. **(7.4)** Relatório de Acompanhamento de Implementação do Programa de Integridade em Furnas – Agosto/2019 - a Superintendente de Gestão de Conformidade e Riscos, Sra. Fernanda Ornelas Pompeu de Souza Brasil, disponibilizou o Relatório. Os Conselheiros solicitaram que a exposição fosse incluída na pauta da próxima reunião. **(7.5)** Relatório do Scorecard Estratégico – CMDE e RVA - Julho/2019 - o Secretário de Governança Corporativa informou que o Relatório está disponível no Sistema de Apoio às Deliberações. **(7.6)** Relatório Mensal da Diretoria Executiva para os Conselhos de Administração e Fiscal – RMDE – Agosto/2019 - o Secretário de Governança Corporativa informou que o Relatório está disponível no Sistema de Apoio às Deliberações. **(7.7)** Relatório de Acompanhamento das SPEs e Empreendimentos Corporativos "Negócios Furnas" – Setembro/2019 - o Secretário de Governança Corporativa informou que o Relatório está disponível no Sistema de Apoio às Deliberações. **(7.8)** Revisão Periódica de Segurança de Barragens de Furnas – os Conselheiros solicitaram a atualização das informações acerca do processo licitatório realizado pela Eletrobras. **(7.9)** Atas das 3086ª, 3087ª, 3088ª, 3090ª, 3091ª e 3093ª 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 289ª Reunião do Conselho Fiscal - o Secretário de Governança Corporativa informou que o documento está disponível no Sistema de Apoio às Deliberações. **(7.11)** Atas das 559ª, 560ª 565ª, 566ª e 568ª Reuniões do Conselho de Administração: 559ª, 560ª 565ª, 566ª e 568ª - o Secretário de Governança Corporativa

informou que os documentos estão disponíveis no Sistema de Apoio às Deliberações.” O registro acima foi feito na 573ª 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