

EXTRATO
ATA DA 580ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 10.12.2019
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 10.12.2019, reuniram-se, ordinariamente, sob a presidência do Sr. Wilson Pinto Ferreira Junior, os senhores Luiz Carlos Ciochi, Lucia Maria Martins Casasanta, Vânia Lúcia Ribeiro Vieira, Felipe Sousa Chaves, 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, prestou informações aos Conselheiros sobre o processo de desligamento dos terceirizados que será concluído neste mês de dezembro, destacando que todas as providências estão sendo adotadas, em conformidade com os Acordos Judiciais celebrados e de forma humana e respeitosa, como antes relatado. Também informou sobre a saída dos empregados do quadro efetivo que aderiram ao Plano de Desligamento Consensual. Ressaltou que continuidade das atividades da Empresa está assegurada e que todas as medidas nesse sentido foram adotadas. Os Conselheiros solicitaram que se registrassem em ata os parabéns ao Diretor-Presidente e toda a administração da Empresa pela eficiência na condução dos processos. **(3) LEITURA E APROVAÇÃO DAS ATAS DAS 578ª E 579ª 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.111.2019 – Política de Administração de Conflitos de Interesses das Empresas Eletrobras**– o presidente do Conselho e a Conselheira Lucia Maria Martins Casasanta comentaram sobre a necessidade de aprovação da matéria destacando que a Política é embrionária e admite contribuições de melhoria. O Diretor-Presidente destacou a conveniência e a necessidade da Política como pedra angular das relações no Grupo Eletrobras. A Conselheira Vânia Lúcia Ribeiro Vieira perguntou sobre a “quarentena” para não estatutários e a Conselheira Lucia Maria Martins Casasanta esclareceu que nesse primeiro momento, a Política tratou prioritariamente dos casos que devem ser submetidos à Comissão de Ética Pública. Em seguida, o Conselho deliberou, no uso de suas atribuições, e consubstanciado na PRCA nº 111.2019 **(RCA 001/580)**, aprovar, em consonância com a Resolução de Diretoria nº 003/3105, de 27.11.2019, a adesão, por Furnas, à Política de Administração de Conflitos de Interesses das Empresas Eletrobras, aprovada pelo Conselho de Administração da Holding, conforme Deliberação nº 209.2019, de 26.09.2019. **(4.2) PRCA.112.2019 – Criação do ato normativo Transparência Ativa e Passiva em Furnas** – os Conselheiros questionaram a necessidade de submissão da matéria ao Colegiado, tendo em vista que não se trata de Política e sim de ato normativo interno, que seria de competência da Diretoria Executiva. O Diretor-Presidente esclareceu que a Política sob análise estabelece alterações nas atribuições da Ouvidoria, órgão vinculado ao Colegiado, daí a necessidade de aprovação. O Conselho deliberou, no uso de suas atribuições, e consubstanciado na PRCA nº 112.2019 **(RCA 002/580)**, aprovar, em consonância com a Resolução de Diretoria nº 002/3105, de 27.11.2019, a criação do ato normativo Transparência Ativa e Passiva em Furnas (anexo à PRCA). **(4.3) PRCA.118.2019 – Remuneração Variável Anual dos Dirigentes - RVA 2018** – **(RCA 003/580)**, (SIGILOS). **(4.4) PRCA.113.2019 – 5ª Revisão do Plano de Negócio da SPE Madeira Energia S.A.** – **(RCA 004/580)**,(SIGILOS) **(4.5) PRCA.114.2019 – 4ª Revisão do Plano de Negócio da SPE Vale do São Bartolomeu Transmissora de Energia S.A.** - **(RCA 005/580)**, (SIGILOS). **(4.6) PRCA.115.2019 – 4ª Revisão do Plano de Negócio da SPE Triângulo Mineiro Transmissora S.A.** - **(RCA 006/580)**, (SIGILOS). **(4.7) PRCA.116.2019 –Substituição dos Recebíveis apresentados em garantia ao BNDES para financiamentos da EESM e BMTE**– **(RCA 007/580)**, (SIGILOS) **(4.8) PRCA.117.2019 – Depósito Judicial – Reclamação**

Trabalhista nº 0001353-02.2013.5.10.0007 - STIU-DF - (RCA 008/580), (SIGILOSO). (4.9) PRCA.120.2019 - Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI - 2020-2022 - Prorrogação de Prazo - (RCA 009/580), (SIGILOSO). (4.10) PRCA.122.2019 - Indicações de Furnas para os cargos de Conselheiro de Administração, Diretor e Conselheiro Fiscal nas SPes em que possui participação acionária - (RCA 010/580), (SIGILOSO). (4.11) PRCA.123.2019 - Plano de Negócios e Gestão de Furnas - PNG referente ao quinquênio 2020-2024 - (RCA 011/580), (SIGILOSO). (4.12) PRCA.124.2019 - Aditamento nº 01 - CT nº 8000010798 - Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - VALIA - Mudança da Sede de Furnas - (RCA 012/580), (SIGILOSO). (5) EXPOSIÇÕES: (5.1) Acompanhamento do Resultado e do Fluxo de Caixa - o Diretor de Finanças, Sr. Caio Pompeu de Souza Brasil Neto e o Superintendente de Finanças Corporativas, Sr. Rodrigo Figueiredo Soria, realizaram a exposição e prestaram os esclarecimentos solicitados pelos Conselheiros. (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, realizou a exposição, na qual ressaltou, inicialmente, uma recomendação da CGU, cuja análise quanto à documentação já apresentada ainda esta em curso pelo aludido órgão de controle, que diz respeito aos mecanismos de monitoramento contínuo das diretrizes do Programa de Integridade estabelecidos pelo Conselho de Administração. (SIGILOSO). (6) COMITÊ DE AUDITORIA E RISCOS ESTATUTÁRIO - CAE: (6.1) Relatório de Controle de Demandas do CAE - Dezembro/2019 - a Conselheira Susana Hanna Stiphan Jabra solicitou alterações no relatório, a fim de que fossem evidenciadas somente as demandas pendentes de atendimento e as providências das respectivas áreas responsáveis. (6.2) Demandas 2019.354 e 2019.337 - CMDE Padronização, Uniformização e Ajustes de Metas - os Conselheiros solicitaram informações sobre o atendimento às demandas. (6.3) Assessoramento aos Conselhos de Administração da Eletrobras e das subsidiárias sobre os instrumentos jurídicos relativos ao Projeto Eletronet - os Conselheiros registraram terem tomado conhecimento do teor da manifestação do CAE e aguardam a instrução da matéria pela Diretoria Executiva e a submissão a deliberação do Colegiado. (6.4) Certidões 94ª RCAE, de 02.12.2019 - Alteração do Regulamento do Plano BD e Rolagem de Cédulas do CCB - os Conselheiros solicitaram a inclusão em pauta de apresentação sobre a matéria. (7) DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES: (7.1) Relatório das Demonstrações Financeiras Intermediárias de Furnas - 3º trimestre/2019. (RD 008/3103 e anexos) - os conselheiros registraram terem tomado conhecimento dos documentos. A Conselheira Magali Rogéria de Moura Leite teceu comentários sobre o Capex, e qual a razão de não ter sido realizado o que foi planejado, e se há algum risco, principalmente nas áreas de engenharia e operação. Diretor de Finanças, Sr. Caio Pompeu de Souza Brasil Neto, informou que não há riscos, embora as respectivas áreas possam esclarecer melhor. O Diretor-Presidente, Sr. Luiz Carlos Ciochi ressaltou necessidade de melhoria no processo de orçamentação e citou questões regulatórias e de licenciamento para a não execução. Informou, ainda, que os riscos foram devidamente alertados aos órgãos responsáveis. A Conselheira Lucia Maria Martins Casasanta informou que a questão foi analisada no conjunto das empresas Eletrobras, mas que a maior parte não se referia a Furnas. O Conselho solicitou, então, apresentação das áreas de Engenharia e de Operação, com informações sobre o planejamento e a realização, além da motivação sobre a não realização, e eventuais riscos e mitigação. (7.2) Relatório Mensal de Atividades de Auditoria Interna e Acompanhamento das Atividades da Auditoria Interna - Outubro de 2019 - o Conselho solicitou que a matéria fosse incluída na pauta da próxima reunião do Colegiado. Solicitou, também, a apresentação, pela Auditoria Interna, de um relatório sobre pendências com órgãos de fiscalização e controle, pela Auditoria, destacando os itens relevantes para análise do Conselho. (7.3) Relatório de Acompanhamento de Implementação do Programa de Integridade em Furnas - Outubro/2019 - o Relatório foi disponibilizado em meio digital, tendo a Superintendente de Gestão de Conformidade e Riscos, Sra. Fernanda Ornelas Pompeu de Souza Brasil, prestado os necessários esclarecimentos, conforme registro constante do item 5.2. (7.4) Relatório do Scorecard Estratégico - CMDE e RVA - Setembro/2019 - o Secretário de Governança Corporativa informou que o Relatório está disponível no Sistema de Apoio às Deliberações. (7.5) Relatório Mensal da Diretoria Executiva para os Conselhos de Administração e Fiscal - RMDE - Outubro/2019 - o Secretário de Governança Corporativa informou que o Relatório

está disponível no Sistema de Apoio às Deliberações. **(7.6)** Relatório de Acompanhamento das SPEs e Empreendimentos Corporativos "Negócios Furnas" – Novembro/2019 - o Secretário de Governança Corporativa informou que o Relatório está disponível no Sistema de Apoio às Deliberações. **(7.7)** Revisão Periódica de Segurança de Barragens de Furnas – os Conselheiros solicitaram informações atualizadas sobre matéria. **(7.8)** Atendimento dos itens do IG SEST e ISE Bovespa - os Conselheiros solicitaram informações atualizadas sobre o processo de certificação. **(7.9)** Atas das 3096ª, 3097ª, 3098ª, 3101ª, 3102ª Reuniões da Diretoria Executiva - o Secretário de Governança Corporativa informou que as atas estão disponíveis no Sistema de Apoio às Deliberações. **(7.10)** Ata da 293ª Reunião do Conselho Fiscal - o Secretário de Governança Corporativa informou que a ata está disponível no Sistema de Apoio às Deliberações. **(8) ASSUNTOS GERAIS: (8.1)** Avaliação de Desempenho dos Conselheiros – a Conselheira Lucia Maria Martins Casasanta prestou informações sobre o processo de avaliação dos Diretores e Conselheiros, referente ao ano de 2019. Destacou que a exemplo do ciclo 2018, a Avaliação de Diretores e Conselheiros das Empresas Eletrobras e SPEs Públicas está sendo conduzida por empresa independente, a Espaço Santista Recursos Humanos – ESRH, vencedora da licitação. O processo deverá cumprir fielmente a metodologia recém analisada e aprimorada com base nas boas práticas de mercado, contemplando entrevista, formulário online e reunião de feedback. Destacou que, em relação ao ciclo anterior, algumas melhorias foram implementadas, considerando as sugestões e demandas levantadas junto aos colegiados. Informou, por fim, que o calendário e as orientações referentes ao processo avaliativo serão brevemente divulgados. **(8.2)** Calendário de Reuniões Ordinária do Conselho de Administração 2020 - os Conselheiros aprovaram o calendário de reuniões ordinárias para o exercício de 2020. **(8.3)** Plano de Trabalho 2020 - os Conselheiros aprovaram o Plano de Trabalho para o exercício de 2020. Solicitaram, ainda, a observância dos prazos regimentais para a submissão de matérias à deliberação do Colegiado, melhorias na forma de apresentação e instrução das Propostas de Resolução e, ainda, avaliação quanto à adequação do tempo destinado à discussão e apreciação dos itens de pauta." O registro acima foi feito na 580ª 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