

EXTRATO

ATA DA 487ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

(Extraordinária)

REALIZADA NO DIA 15.04.2016

CNPJ Nº 23.274.194/0001-19

NIRE Nº 3330009092-4

Certifico, para os devidos fins, na qualidade de Secretário-Geral que, em 15.04.2016, com início às 15h, reuniram-se, extraordinariamente, por teleconferência, sob a presidência do Sr. José da Costa Carvalho Neto, os Conselheiros Flavio Decat de Moura, Vladimir Muskatirovic, Edvaldo Luís Risso, e Leonardo dos Santos Pessoa. O Conselho de Administração, dentre outros assuntos, decidiu: "Aprovar, por maioria, conforme Resoluções do Conselho de Administração da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras, DEL-058 e 059/2016, de 14.04.2016, em cumprimento ao disposto nos artigos 21, inciso V e 25, do Estatuto Social de Furnas, a eleição dos senhores **Ricardo Medeiros**, em substituição ao atual Diretor de Operação e Manutenção, Sr. Cesar Ribeiro Zani e **Fernando Gomes da Camara**, em substituição aos atuais Diretores Interinos de Gestão de Novos Negócios e de Participações, senhores Claudio Danusio de Almeida Semprine e Luiz Roberto Alves Correia. O Conselheiro representante dos empregados de Furnas, Sr. Leonardo dos Santos Pessoa, afirmou não ter tido tempo hábil para conhecer a biografia e avaliar a experiência dos indicados, razão pela qual declarou abstenção de voto. Os Diretores eleitos serão investidos nos seus respectivos cargos na data de assinatura dos respectivos termos de posse, conforme disposições contidas no artigo 149 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 e no artigo 15, do Estatuto Social de Furnas, e exercerão mandato até a data da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas que se realizar em 2017. Os prazos de gestão dos Diretores substituídos estender-se-ão até a investidura dos Diretores eleitos, conforme disposição contida no artigo 150, §4º da Lei nº 6.404, de 15.12.1976. Registre-se que foram apresentados Currículo e Declaração de Desimpedimento dos Diretores eleitos. A Diretoria Executiva de Furnas ficou assim constituída: Diretor-Presidente - **Flavio Decat de Moura**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista e eletrônico, portador da carteira de identidade MG-14.977.954, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 060.681.116-87, domiciliado na Rua Real Grandeza, 219, bloco A, 16º andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ; Diretor de Administração - **Djair Roberto Fernandes**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade nº 1436930, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 263.898.276-87, domiciliado na Rua Real Grandeza, 219, bloco A, 15º andar, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ; Diretor de Finanças - **Nilmar Sisto Foletto**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 04637269-4, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 065075570-72, domiciliado na Rua Real Grandeza, 219, bloco A, 16º andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ; Diretor de Gestão de

Novos Negócios e de Participações – **Fernando Gomes da Camara**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 85037845, expedida pelo CREA/RJ, inscrito no CPF sob o nº 839.331.407-06, domiciliado na Av. Comandante Júlio de Moura, 715, apto. 302, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ; Diretor de Engenharia, Meio Ambiente, Projeto e Implantação de Empreendimentos – **Flávio Eustáquio Ferreira Martins**, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricitista, portador da carteira de identidade M-27921, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 044974146-04, domiciliado na Rua Real Grandeza, 219, bloco A, 16º andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ; Diretor de Operação e Manutenção – **Ricardo Medeiros**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da carteira de identidade nº 5176360, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 778342088-53, domiciliado na Rua Sorocaba, 179, apto. 103, bloco I, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ. A deliberação acima foi tomada na 487ª Reunião do Conselho de Administração de FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., cuja ata, por mim lavrada, encontra-se arquivada na Empresa. (a) Marco Antônio Fernandes da Costa - Secretário-Geral. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 26/04/2016, E O REGISTRO SOB O NÚMERO 00002896383, E DATA: 29/04/2016. BERNARDO F.S.BERWANGER, SECRETÁRIO GERAL