

EXTRATO
ATA DA 493ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(Extraordinária)
REALIZADA NO DIA 01.08.2016
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 com sede social na Rua Real Grandeza, 219, Botafogo, Rio de Janeiro, que, em 01.08.2016, com início às 15h, reuniram-se, extraordinariamente, por teleconferência, sob a presidência do Sr. Wilson Pinto Ferreira Junior, os Conselheiros Ricardo Medeiros, Armando Casado de Araújo, Samuel Assayag Hanan e Felipe Sousa Chaves. O Conselho de Administração decidiu: **1)** "Aprovar, com abstenção de voto do Conselheiro Ricardo Medeiros, em conformidade com a Ata da 760ª reunião do Conselho de Administração da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras (CTA-PR-330/2016, de 29.07.2016), e em cumprimento ao disposto nos artigos 21, inciso V e 25, do Estatuto Social de Furnas, a eleição do Sr. **Ricardo Medeiros**, em substituição ao atual Diretor-Presidente, Sr. Flavio Decat de Moura. O Diretor-Presidente eleito será investido no seu respectivo cargo na data de assinatura do respectivo Termo 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 exercerá mandato até a data da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas que se realizar em 2017. O prazo de gestão do Diretor-Presidente substituído estender-se-á até a investidura do Diretor-Presidente eleito, 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 do Diretor-Presidente eleito. A Diretoria Executiva de Furnas ficou assim constituída: Diretor-Presidente - **Ricardo Medeiros**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade nº 5176360, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 778.342.088-53, domiciliado na Rua Sorocaba, 179, apto. 103, bloco I, 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, 16º 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 065.075.570-72, domiciliado na Rua Real Grandeza, 219, bloco A, 16º andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ; Diretor de Engenharia, Meio Ambiente, Projeto e Implantação de Empreendimentos - **Flávio Eustáquio Ferreira Martins**, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade M-27921, expedida pela

SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 044.974.146-04, 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 eletricista, portador da carteira de identidade nº 5176360, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 778.342.088-53, domiciliado na Rua Sorocaba, 179, apto. 103, bloco I, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ; e **Claudio Danusio de Almeida Semprine**, portador da carteira de identidade 48.636, expedida pelo CREA/RJ, inscrito no CPF sob o nº 430.228.047-68, matrícula 15.098-2, domiciliado na Rua Real Grandeza, 219, bloco A, 16º andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, que exercerá, interinamente, o cargo de **Diretor de Gestão de Novos Negócios e de Participações**, até a realização de reunião Conselho de Administração que delibere pela substituição definitiva e dê posse ao novo Diretor pelo prazo restante do mandato.” (a) Marco Antônio Fernandes da Costa – Secretário de Governança Corporativa. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 29/08/2016, E O REGISTRO SOB O NÚMERO 00002941723, E DATA: 29/08/2016. BERNARDO F.S.BERWANGER, SECRETÁRIO GERAL