

## ATA DA 494ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

(Extraordinária)

REALIZADA NO DIA 23.08.2016

CNPJ Nº 23.274.194/0001-19

NIRE Nº 3330009092-4

Aos vinte e três dias do mês de agosto de 2016, às 16 horas, 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. Convidados a participarem da reunião, a Superintendente Jurídica, Sra. Denise Ururahy Póvoa de Almeida Paiva e o Superintendente de Auditoria Interna, Sr. Paulo Roberto Gomes. **(1) ABERTURA:** Constatada a existência de quórum, o Presidente do Conselho deu início à reunião. **(2) DELIBERAÇÕES: (2.1) Eleição de Diretor de Administração:** Os Conselheiros registraram o recebimento da correspondência CTA-PR-362/2016, de 19.08.2016, por meio da qual a Eletrobras comunicou a decisão do Conselho de Administração daquela  *Holding* (DEL-148/2016, de 12.08.2016) de aprovar a indicação do empregado Julio Cesar Jorge Andrade para exercer o cargo de Diretor de Administração de Furnas, em substituição ao Sr. Djair Roberto Fernandes. O Conselheiro Felipe Sousa Chaves solicitou os documentos que deram suporte à aprovação da indicação pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração da Eletrobras. Em atendimento, o Secretário de Governança Corporativa forneceu os referidos documentos, bem como a Declaração de Desimpedimento, nos moldes propostos pelo Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão (verificação de conformidade dos requisitos e impedimentos legais e estatutários), devidamente assinada pelo Sr. Julio Cesar Jorge Andrade, por meio da qual declarou atender todos os requisitos legais para o exercício do cargo, sobretudo, aqueles estabelecidos na Lei nº 13.303/2016. Em seguida, com base nos documentos disponibilizados pela Eletrobras, o Conselho decidiu **aprovar**, por unanimidade, conforme Resolução do Conselho de Administração da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras, DEL-148/2016, de 12.08.2016 (CTA-PR-362/2016, de 19.08.2016), em cumprimento ao disposto nos artigos 21, inciso V e 25, do Estatuto Social de Furnas, a eleição do Sr. **Julio Cesar Jorge Andrade**, em substituição ao atual Diretor de Administração, Djair Roberto Fernandes. O Diretor de Administração 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 de Administração substituído estender-se-á até a investidura do Diretor de Administração 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 de Administração 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 - **Julio Cesar Jorge Andrade**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da carteira de identidade nº 04585002-1, expedida pelo Detran/RJ, inscrito no CPF sob o nº 960.157.057-87, domiciliado na Av. Dido Fontes, 2355, casa 11, Jardim Tropical, Serra, ES; 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, 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. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho de Administração deu por encerrados os trabalhos, de que eu, Marco Antônio Fernandes da Costa, Secretário de Governança Corporativa, lavro esta ata, que lida e achada conforme, vai por todos assinada. (a) Wilson Pinto Ferreira Junior - Presidente do Conselho de Administração, (a) Ricardo Medeiros, (a) Armando Casado de Araújo, (a) Samuel Assayag Hanan, (a) Felipe Sousa Chaves – Membros do Conselho de Administração. (a) Marco Antônio Fernandes da Costa – Secretário de Governança Corporativa. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 08/09/2016, E O REGISTRO SOB O NÚMERO 00002945734, E DATA: 08/09/2016. BERNARDO F.S.BERWANGER, SECRETÁRIO GERAL.

Publicado, em conformidade com a legislação aplicável, nas edições do jornal O Globo e do Diário Oficial do Rio de Janeiro (Parte – V).