

EXTRATO
ATA DA 505ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 21.02.2017
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, RJ, que, em 21.02.2017, com início às 10h, reuniram-se, ordinariamente, sob a presidência do Sr. Wilson Pinto Ferreira Junior, os Conselheiros Ricardo Medeiros, Samuel Assayag Hanan e Felipe Sousa Chaves. O Conselho de Administração, dentre outros assuntos, decidiu: **1)** "nos termos da PRCA.019.2016 (**RCA 007/505**), **aprovar**, conforme Resolução do Conselho de Administração da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras, DEL-052, de 17.02.2017, em cumprimento ao disposto nos artigos 21, inciso V e 25, do Estatuto Social de Furnas, a eleição do **Sr. Jenner Guimarães do Rêgo**, para o cargo de **Diretor de Finanças**, em substituição ao Sr. Caio Pompeu de Souza Brasil Neto, que exercia a função interinamente. O Sr. Jenner Guimarães do Rêgo, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 1436934, expedida pela-SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 168.807.904-10, será investido no cargo de Diretor de Finanças de Furnas 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. Registre-se que foi comprovado o cumprimento dos requisitos exigidos pela lei, em especial aqueles estabelecidos na Lei nº 13.303, de 30.06.2016 e no Decreto nº 8.945, de 27.12.2016, conforme Ata da Segunda Reunião da Comissão Interna Transitória de Elegibilidade da Eletrobras - CITE, de 16.02.2017. 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 Gestão de Novos Negócios e de Participações - **Claudio Danusio de Almeida Semprine**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade nº 03754938-3, expedida pelo Detran/RJ, inscrito no CPF sob o nº 430.228.047-68, 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 - **Claudio Guilherme Branco da Motta**, brasileiro,

casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 03602855-3, expedida pelo Detran/RJ, inscrito no CPF sob o nº 491.427.207-53, domiciliado na Lad. Ary Parreira, 421, apto. 802, Icaraí, Niterói, RJ; Diretor de Operação e Manutenção - **Djair Roberto Fernandes**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da carteira de identidade nº 1436930, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 263.898.276-87, domiciliado na Rua da Passagem, 75, apto. 502, Bloco A, Botafogo, Rio de Janeiro RJ; Diretor de Finanças - **Jenner Guimarães do Rêgo**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 1436934, expedida pela-SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 168.807.904-10, domiciliado na Rua Edson Alvares, 211, apto. 901, Casa Forte, Recife, PE; todos com mandato a encerrar-se na data da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas que se realizar em 2017". A deliberação acima foi tomada na 505ª Reunião do Conselho de Administração de FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. (a) Marco Antônio Fernandes da Costa - Secretário de Governança Corporativa. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 29/03/2017, E O REGISTRO SOB O NÚMERO 00003023660, E DATA: 29/03/2017. BERNARDO F.S.BERWANGER, SECRETÁRIO GERAL.