

ATA DA 510ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

(Extraordinária)

REALIZADA NO DIA 27.04.2017

CNPJ Nº 23.274.194/0001-19

NIRE Nº 3330009092-4

Aos vinte e sete dias do mês de abril de 2017, às 16h, reuniram-se, extraordinariamente, por teleconferência, sob a presidência do Sr. Wilson Pinto Ferreira Junior, os Conselheiros Ricardo Medeiros, Lucia Maria Martins Casasanta, Samuel Assayag Hanan, Antonio Carlos Paiva Futuro e Felipe Sousa Chaves. **(1) ABERTURA DOS TRABALHOS PELO PRESIDENTE DO CONSELHO:** Constatada a existência de quórum, o Sr. Wilson Pinto Ferreira Junior, reeleito Presidente do Conselho de Administração desta Empresa deu início à reunião, tecendo palavras de boas vindas à nova Conselheira de Administração, Sra. Lucia Maria Martins Casasanta, eleita na Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas de Furnas, realizada nesta data. **(2)** Em conformidade com o disposto na correspondência CTA-PR-230/2017, de 27.04.2017, da Eletrobras, o Conselho decidiu: **(2.1) ELEIÇÃO DO DIRETOR-PRESIDENTE:** Aprovar, nos termos dos artigos 21, inciso V e 25, do Estatuto Social de Furnas, a **eleição** do Sr. Ricardo Medeiros, como **Diretor-Presidente** de Furnas, pelo prazo de gestão de 02 (dois) anos, uma vez 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 Sexta Reunião da Comissão Interna Transitória de Elegibilidade da Eletrobras – CITE, de 07.04.201. O Conselheiro Ricardo Medeiros absteve-se de votar. **(2.2) EXTENSÃO DO MANDATO DA DIRETORIA EXECUTIVA:** Aprovar a extensão dos mandatos dos demais membros da Diretoria Executiva, vincendos nesta data, na forma do artigo 150, § 4º, da Lei nº 6.404/76, até que seja formalizada pela  *Holding* a recondução dos mesmos ou a indicação de novos membros. Procedida a votação, a extensão dos mandatos foi aprovada, permanecendo a Diretoria Executiva de Furnas 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. 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 - Membro do Conselho de Administração, (a) Lucia Maria Martins Casasanta - Membro do Conselho de Administração, (a) Samuel Assayag Hanan - Membro do Conselho de Administração, (a) Antonio Carlos Paiva Futuro - Membro do Conselho de Administração, (a) Felipe Sousa Chaves - Membro 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 29/05/2017, E O REGISTRO SOB O NÚMERO 00003046816, E DATA: 29/05/2017. BERNARDO F.S.BERWANGER, SECRETÁRIO GERAL.