

EXTRATO  
ATA DA 3086ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA  
REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DE 2019  
CNPJ nº 23.274.194/0001-19  
NIRE nº 3330009092-4

Certifico, para os devidos fins, na qualidade de Secretário de Governança Corporativa que, aos sete dias do mês de agosto de 2019, às 09h, em cumprimento ao disposto no artigo 30 do Estatuto Social de FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., empresa registrada no NIRE sob o nº 3330009092-4, reuniram-se na sala de reuniões do 17º andar do Bloco A da Rua Real Grandeza, 219, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, na sede social da Empresa, sob a presidência do Sr. Luiz Carlos Ciochi, os senhores Pedro Eduardo Fernandes Brito, Diretor de Administração, José Alves de Mello Franco, Diretor de Gestão de Novos Negócios e de Participações, Claudio Guilherme Branco da Motta, Diretor de Engenharia, Djair Roberto Fernandes, Diretor de Operação e Manutenção e Caio Pompeu de Souza Brasil Neto, Diretor de Finanças. Convidados a participarem da reunião, a Sra. Renata Rocha Rodrigues Junqueira Calixto, Superintendente Jurídica e o Sr. Waldenir Alexandre da Silva Cruz, chefe de Gabinete da Diretoria da Presidência. Na Reunião constam, dentre outros, os seguintes registros: "**ABERTURA**: Verificada a existência de quórum, o Diretor-Presidente deu início à reunião. **LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA 3085ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA**: O Secretário de Governança Corporativa procedeu à leitura da referida ata, que foi por todos aprovada. **FALA DO DIRETOR-PRESIDENTE**: O Diretor-Presidente falou sobre os 100 (cem) dias da atual gestão, a coesão da Diretoria Executiva que, sintonizada, está desempenhando um bom trabalho. Registrou as realizações dos últimos 3 (três) meses, o que incluiu mudanças organizacionais, simplificação de processos, alterações nas Sociedades de Propósito Específico - SPes, Resultado Financeiro positivo e, principalmente, a aprovação da nova sede. **DELIBERAÇÕES**: Prosseguindo, o Diretor-Presidente colocou em discussão as propostas constantes da pauta previamente distribuída. A Diretoria Executiva resolveu: **(1) Por Proposta do Diretor-Presidente: (1.1)** Aprovar, nos termos da **PRD.DP.097.2019** (RD 001/3086), a celebração dos Contratos de Patrocínio dos eventos selecionados no Edital do **Programa de Patrocínio das Empresas Eletrobras a Eventos do Setor Elétrico – 2019**: (i) "**Fórum Gestão Tributária em Energia e Fórum Direito Empresarial em Energia 2019**", no valor de R\$30.000,00 (trinta mil reais), a ser realizado em São Paulo - SP, pela Blue Ocean Eventos Ltda.; e (ii) "**110 Fórum Nacional Eólico - Carta dos Ventos**", no valor de R\$20.000,00 (vinte mil reais), a ser realizado em Natal - RN, pela Cortex Americas Organização de Feiras e Eventos Ltda. Os eventos patrocinados atendem às exigências de caráter técnico, legal, administrativo e contábil, e consolidam a imagem de Furnas como empresa socialmente responsável. Os recursos financeiros envolvidos nos Instrumentos Contratuais são próprios e serão debitados do Orçamento Estrutural da Gerência de Responsabilidade Sociocultural - GRS.P em 2019, no Centro Financeiro F10S020003, classe de custo 4199027001. O Gerente de Responsabilidade Sociocultural será responsável pela gestão dos Contratos. **(2) Por Proposta do Diretor de Finanças: (2.1)** Aprovar, nos termos da **PRD.DF.034.2019** (RD 002/3086), e encaminhar para conhecimento do **Conselho de Administração**, as **Demonstrações Financeiras Intermediárias** de Furnas para o 1º e o 2º trimestres de 2019. **(3) Por Proposta do Diretor de Engenharia: (3.1)** Nos termos da **PRD.DE.049.2019** (RD 003/3086): ((SIGILOS)) **(4) Por Proposta do Diretor de Administração: (4.1)** Aprovar, nos termos da **PRD.DA.085.2019** (RD 004/3086), a emissão de **Procuração**, por instrumento público, conforme minuta a seguir, outorgando poderes aos despachantes aduaneiros vinculados à sociedade empresária - **Comexway Logística de Transporte de Carga Eireli** - EPP, com a qual Furnas mantém o Contrato de Autorização de Serviço nº 2000192235, cujo objeto é a prestação de Serviços de Despachos Aduaneiros no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro e nos Portos localizados no estado do Rio de Janeiro, com início desde 29.07.2019, com o seguinte conteúdo: "*Furnas Centrais Elétricas S.A., Empresa Concessionária de Serviço Público de Energia Elétrica, com sede nesta Cidade, na Rua Real Grandeza, 219, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 23.274.194/0001-19, representada neste ato por seu*

*Diretor Presidente - Luiz Carlos Ciocchi, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade nº 11.321.719-5, expedida pelo SSP/SP, emissão em 28.08.2012, inscrito no CPF/MF sob o no. 374.232.237-00 e por seu Diretor de Administração - Pedro Eduardo Fernandes Brito, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 16.417.401-1, expedida pela SSP/SP, emissão em 30.01.1996, inscrito no CPF/MF sob o nº 133.636.218-92, na forma do seu Estatuto Social, nomeia e constitui seus bastantes procuradores os Despachantes Aduaneiros: 1) Carlos Henrique Sonne Hausen, brasileiro, divorciado, Despachante Aduaneiro, residente e domiciliado à Rua Araújo Reis, 85, Santa Tereza, RJ, portador da cédula de identidade nº 1095740, expedida pelo IPF/RJ, inscrito no CPF sob o nº 075.980.767-15 e certificado de habilitação nº 7D/01294 emitido pela Superintendência Regional da Receita na 7ª Região Fiscal; 2) Rafael Barboza de Souza, brasileiro, casado, Despachante Aduaneiro, residente e domiciliado à Rua Pastor Waldemar Zarro, nº 313 - Trindade - São Gonçalo- RJ, portador da cédula de identidade nº 11235538-3, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 025.340.307-36 e certificado de habilitação nº 7D/02.009 emitido pela Superintendência Regional da Receita na 7ª Região Fiscal; 3) Fabio de Oliveira, brasileiro, solteiro, Ajudante de Despachante Aduaneiro, residente e domiciliado à Rua Presidente S/N LT 01, QD 4, Apto 101, Vila Kenedy - Bangu - Rio de Janeiro - RJ, portador da cédula de identidade nº 10898841-1, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 042.640.907-84 e certificado de habilitação nº 7A/04.376 emitido pela Superintendência Regional da Receita na 7ª Região Fiscal; todos vinculados à sociedade empresária Comexway Logística de Transporte de Carga Eireli, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.613.144/0001-56, com sede na avenida Afonso Arinos de Melo Franco, nº 222, bloco 1, sala 107, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, CEP Nº 22631-455, aos quais confere poderes para isoladamente, representar a outorgante perante a 7ª e 8ª Região Fiscal da SRF; exercer as atividades previstas no Decreto nº 7.213/2010; praticar todos os atos que forem do interesse da outorgante, INCLUSIVE e apresentação dos meios de defesa, como impugnação, produção de provas e interposição de recursos e tudo o mais que se fizer necessário para o fiel e cabal cumprimento deste mandato; estar cadastrado no SISCOMEX e/ou MANTRA; requerer e assinar termos de responsabilidade em garantia do cumprimento de obrigação tributária, pedido de restituição de indébito, de compensação ou desistência de vistoria, conforme o § 1º do art. 808 do Decreto nº 6759/2009; representar a outorgante junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, Departamento de Polícia Federal, DECEX - Departamento de Operações de Comércio Exterior, MDIC - Ministério de Desenvolvimento da Indústria e Comércio, Departamento e Secretaria de Comércio Exterior do Banco do Brasil, habilitar-se aos sistemas mercantes do Ministério dos Transportes junto ao Departamento do Fundo de Marinha Mercante, Empresa Brasileira de Infra Estrutura Aeroportuária Infraero e Secretaria de Fazenda Estadual, inclusive com poderes de petição de exoneração de ICMS; acessar dossiês e processos eletrônicos referentes a assuntos aduaneiros no portal da RFB - Receita Federal do Brasil e entregar documentos digitais através de procuração eletrônica para cumprimento de procedimentos estabelecidos pela IN RFB 1412/2013, acessar a conta corrente de Furnas Centrais Elétricas no Banco do Brasil número 502008-5 da Agência 3064-3, exclusivamente para pagamento de tributos federais decorrentes dos processos de importação ou exportação em nome de Furnas através do registro de documentos aduaneiros no sistema da Receita Federal - SISCOMEX, representar a outorgante junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, inclusive, no que couber, para: "peticionamento de fiscalização e liberação sanitária para importação de mercadorias sob vigilância sanitária"; "acompanhamento das etapas da inspeção sanitária de mercadorias sob vigilância sanitária"; "recepção de amostras de contraprova de mercadorias sob vigilância sanitária para análises fiscal ou de controle"; "cientificação de termos legais e outros documentos relacionados à fiscalização de mercadorias sob vigilância sanitária, e apresentação dos meios de defesa, como impugnação, produção de provas e interposição de recursos"; "subscrição de Termo de Guarda e Responsabilidade para autorização da saída de mercadorias sob vigilância sanitária da área alfandegada com ressalva"; "efetivação da inutilização de mercadorias sob vigilância sanitária na forma da legislação sanitária", enfim, praticar todos os atos que sejam do interesse da outorgante e tudo o mais que se fizer necessário para o fiel e cabal cumprimento deste mandato, cuja*

validade será até 31.12.2020, vedado o seu substabelecimento". **(5) Por Proposta do Diretor de Operação e Manutenção: (5.1)** Aprovar, nos termos da **PRD.DO.027.2019** (RD 005/3086), a indicação e o encaminhamento ao Gabinete da Presidência da Eletrobras das Solicitações de **Afastamento do País**, anexas à PRD, visando à obtenção das competentes autorizações para que os engenheiros Fernando Cattan Jusan, matrícula 19.664-5 e Paulo Max Maciel Portugal, matrícula 84.058-8 viagem à África do Sul, a serviço, no período de 26.09.2019 a 04.10.2019, no interesse desta Empresa, com ônus limitados para Furnas, referente a salário e benefícios. **Objeto da Viagem:** Participação na reunião internacional do Cigré SC-B4 e no "*Cigré B4 International Colloquium*". O engenheiro Paulo Max Maciel Portugal participará das reuniões do Comitê de Estudos SC-B4 ("*DC Systems & Power Electronics*"), do Grupo de Trabalho internacional WG B4.79 ("*Hybrid LCC/VSC HVDC Systems*") e apresentará artigo na sessão técnica do SC-B4. A participação neste evento permitirá o contato e a troca de experiências com especialistas das áreas de corrente contínua e FACTS de diversas empresas e países. O engenheiro Fernando Cattan Jusan participará de reuniões do Comitê de Estudos SC-B4 ("*DC Systems & Power Electronics*"), bem como atuará como coordenador da reunião do Grupo de Trabalho internacional WG B4.66 ("*Implications for Harmonics and Filtering of the Installation of HVDC Converter Stations in Close Proximity*") e como membro da reunião do Grupo de Trabalho WG B4.68 ("*DC Side Harmonics and Filtering in HVDC Transmission Systems*"). A participação neste evento permitirá o contato e a troca de experiências com especialistas das áreas de corrente contínua e FACTS de diversas empresas e países. **ASSUNTOS GERAIS: (1)** "Atualização dos Planos de Negócio de SPEs" - a Diretoria Executiva solicitou a apresentação, na próxima reunião, do *status* de atualização anual dos Planos de Negócio das SPEs em que a Empresa é acionista. Certifico que os registros acima foram feitos na Reunião da Diretoria Executiva acima mencionada de FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., cuja ata foi por mim lavrada.

**Marco Antonio Fernandes da Costa**  
Secretário de Governança Corporativa