

EXTRATO

ATA DA 3088ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA

REALIZADA EM 19 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 dezenove dias do mês de agosto de 2019, às 17h, 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, Djair Roberto Fernandes, Diretor de Operação e Manutenção, respondendo cumulativamente pela Diretoria de Engenharia 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. **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 e do Diretor de Gestão de Novos Negócios e de Participações: (1.1) Aprovar, nos termos da PRD.DP.110.2019 (RD 001/3088), (SIGILOS)** **(2) Por Proposta do Diretor-Presidente: (2.1) Aprovar, nos termos da PRD.DP.112.2019 (RD 002/3088): (i) A indicação do Diretor de Operação e Manutenção, Sr. Djair Roberto Fernandes, matrícula FC48037-1, RG nº 1436930/SSP-MG, CPF sob o nº 263.898.276-87, para representar Furnas na Assembleia Geral Extraordinária 2019 – AGE 01-2019.1, do Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, a ser realizada no dia 22.08.2019, e instrução de voto (SIGILOS).**" 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