

EXTRATO

ATA DA 3092ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA

REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2019

CNPJ nº 23.274.194/0001-19

NIRE nº 3330009092-4

Aos onze dias do mês de setembro 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. Pedro Eduardo Fernandes Brito, Diretor de Administração, respondendo, cumulativamente, pela Diretoria da Presidência, os senhores 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 a Sra. Mariana Brazão Borges Teixeira, Assistente da Diretoria da Presidência. **ABERTURA:** Verificada a existência de quórum, o Diretor-Presidente em exercício deu início à reunião. **LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA 3091ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA:** O Secretário de Governança Corporativa procedeu à leitura da referida ata, que foi por todos aprovada. **FALA DO DIRETOR-PRESIDENTE EM EXERCÍCIO:** o Diretor-Presidente em exercício deu as boas vindas aos presentes e destacou que a ausência do Diretor-Presidente Luiz Carlos Ciochi foi motivada por sua viagem aos Emirados Árabes Unidos. **DELIBERAÇÕES:** Prosseguindo, o Diretor-Presidente em exercício 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.101.2019** (RD 001/3092), (SIGILOS) **(1.2)** Aprovar, nos termos da **PRD.DP.102.2019** (RD 002/3092), (SIGILOS) **(1.3)** Aprovar, nos termos da **PRD.DP.121.2019** (RD 003/3092), (SIGILOS) **(1.4)** Aprovar, nos termos da **PRD.DP.122.2019** (RD 004/3092), a celebração dos Contratos de **Patrocínio** dos eventos selecionados no Edital do **Programa de Patrocínio das Empresas Eletrobras a Eventos do Setor Elétrico – 2019:** **"International Congress on Rock Mechanics and Rock Engineering – ISRM 2019"**, no valor de R\$15.000,00 (quinze mil reais), a ser realizado em Foz do Iguaçu – PR, pela Associação Brasileira de Mecânica dos Solos – **ABMS**, no período de 13 a 18.09.2019; **"XIII SIMPASE – Simpósio de Automação de Sistemas Elétricos"**, no valor de R\$20.000,00 (vinte mil reais), a ser realizado no Recife – PE, pelo Comitê Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia Elétrica – **Cigré-Brasil**, no período de 15

a 18.09.2019; e “**34º CBMGA – Congresso Brasileiro de Manutenção e Gestão de Ativos**”, no valor de R\$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), a ser realizado em Vitória – ES, pela Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos - ABRAMAN, no período de 14 a 18.10.2019. Os eventos patrocinados atendem a 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 F105020003, classe de custo 4199027001. O Gerente de Responsabilidade Sociocultural será responsável pela gestão dos instrumentos contratuais; **(1.5)** Aprovar, nos termos da **PRD.DP.124.2019** (RD 013/3092), a indicação e o encaminhamento ao Gabinete da Presidência da Eletrobras das Solicitações de **Afastamento do País** anexas à PRD, visando a obtenção das competentes autorizações para que o Superintendente Marcelo Fernandez Pineiro, matrícula 16.995-4, o Gerente de Departamento João Silvério Dourado Pereira, matrícula 21.129-6 e o Engenheiro Estênio Amaral e Souza, matrícula 21.802-1, viagem ao Canadá, a serviço, no período de 05.10.2019 a 13.10.2019, no interesse desta Empresa, com ônus total para Furnas de US\$12,807.71 (doze mil oitocentos e sete dólares americanos e setenta e um centavos), correspondente a diárias, seguro e passagem aérea. **Objetivo da Viagem:** Participação de delegação de Furnas em Missão Oficial ao Canadá sobre transformação digital no setor elétrico, nas cidades de Toronto e Montreal, a convite do Consulado Geral do Canadá no Rio de Janeiro. O Diretor de Administração absteve-se de votar. **(1.6)** Aprovar, nos termos da **PRD.DP.129.2019** (RD 010/3092), (SIGILOSO) **(2) Por Proposta do Diretor-Presidente e do Diretor de Administração: (2.1)** Aprovar, nos termos da **PRD.DP.125.2019** (RD 005/3092), com vigência a partir desta data, a revisão do ato normativo IN.002.2013 - **Requisição de Material e Serviço**, visando atender às recomendações do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União – CGU, para que conste em normativo da Empresa orientações sobre contratação de serviços de consultoria. **(3) Por Proposta do Diretor-Presidente e do Diretor de Engenharia: (3.1)** Aprovar, nos termos da **PRD.DP.130.2019** (RD 011/3092): (i) A **dispensa** da função de Gestor de Projeto ao empregado Leonardo Freitas Garcia, matrícula 19.282-1, a partir do de 16.09.2019; (ii) A **designação**, com vigência a partir de 16.09.2019, da empregada Anne Neiry de Mendonça Lopes, matrícula 21.173-4 como **Gestora de Projeto**, no âmbito da Diretoria de Engenharia – DE, de acordo com a Estrutura Organizacional de Furnas, aprovada por meio da RCA 006/508, de 12.04.2017, em substituição ao gestor dispensado neste ato, com responsabilidade de Projetos nas seguintes áreas: (a) Barro Alto; (b) Brasília Geral; (c) Gurupi; (d) Niquelândia; (e) Samambaia; e (f) Serra da Mesa. As alterações visam a alocação das atividades dos empregados em conformidade com o perfil de competências requeridas para as funções,

tendo como intuito o desempenho individual e das equipes e projetos em que atuam. Na vacância da Gestora, será escolhido entre os Gestores já formalmente designados aquele que assumirá, temporariamente, os Projetos. A empregada designada como Gestora deverá priorizar o atendimento aos projetos, e nesse período não deverá ser alocada em atividades de risco, não fazendo jus ao recebimento de adicional de periculosidade. **(4) Por Proposta do Diretor de Engenharia: (4.1)** Aprovar, nos termos da **PRD.DE.062.2019** (RD 008/3092), (SIGILOSO) **(4.2)** Aprovar, nos termos da **PRD.DE.060.2019** (RD 012/3092), a indicação e o encaminhamento ao Gabinete da Presidência da Eletrobras das Solicitações de Afastamento do País anexas à PRD, visando a obtenção das competentes autorizações para que o técnico Eldio Leonardo Rieger Reis, matrícula 19.909-0 e o engenheiro Rogério Ribeiro, matrícula 21.180-9, viagem à Suécia, a serviço, no período de 12.10.2019 a 20.10.2019, no interesse desta Empresa, com ônus total para Furnas de US\$8,738.92 (oito mil setecentos e trinta e oito dólares americanos e noventa e dois centavos), correspondente a diárias, seguros e passagens aéreas. **Objeto da Viagem de Eldio Leonardo Rieger Reis:** Acompanhar os testes de fábrica do Sistema de Proteção, Controle e Supervisão (MACH) do Banco de Capacitores Série 2 da Subestação Samambaia, em Västerås, na Suécia. A viagem terá desembolso inicial de Furnas, no valor de US\$4,164.95 (quatro mil cento e sessenta e quatro dólares americanos e noventa e cinco centavos), correspondente a diárias, seguro e passagens aéreas, que será ressarcido pelo contratado da seguinte forma: *As despesas com diárias, seguro e passagem aérea serão ressarcidas pelo fornecedor, conforme cláusula 22 – Controle de Qualidade e Inspeção, do Contrato 8000010423 e e-mail da ABB concordando com a indicação do inspetor de FURNAS ter formação de técnico ou de engenheiro.* **Objeto da Viagem de Rogério Ribeiro:** Participar dos testes de fábrica dos sistemas de proteção, controle e supervisão (MACH) do banco de capacitores série da LT 500 kV Serra da Mesa – Samambaia C2 a serem realizados na fábrica da ABB, na Suécia, avaliando os aspectos operacionais e de manutenção desses sistemas. O acompanhamento dos testes permitirá a obtenção de conhecimentos e informações a serem aplicados na execução das atividades de operação e manutenção, durante toda a vida útil do equipamento. Além disso, haverá repasse dos conhecimentos adquiridos à equipe técnica de manutenção e de operação da Gerência de Produção Brasília, responsável pela Subestação Samambaia, onde os novos equipamentos serão instalados. A viagem terá ônus total de Furnas de US\$4,573.97 (quatro mil quinhentos e setenta e três dólares americanos e noventa e sete centavos), correspondente a diárias, seguro e passagens aéreas. **(5) Por Proposta do Diretor de Operação e Manutenção: (5.1)** Aprovar, nos termos da **PRD.DO.030.2019** (RD 006/3092) (SIGILOSO) **(5.2)** Aprovar, nos termos da **PRD.DO.033.2019** (RD 009/3092), (SIGILOSO) **(6) Por Proposta do Diretor de Gestão de Novos Negócios e de Participações e do Diretor de Operação e Manutenção: (6.1)** Aprovar, nos

termos da **PRD.DN.083.2019** (RD 007/3092), (SIGILOSO). **RETIRADA:** a **PRD.DO.031.2019**, que trata da solicitação de Afastamento do País dos profissionais Luiz Gustavo de Oliveira Santos e Leonardo Rieger Reis, em razão da incorporação da matéria à PRD.DE.060.2019, aprovada no item 4.2 (RD 012/3092). **APRESENTAÇÕES: (1)** Contrato de Metas de Desempenho Empresarial – CMDE e Remuneração Variável Anual de Dirigentes – RVA – junho 2019– a Gerente de Gestão da Estratégia, Sra. Paola Marconi, realizou a apresentação. **(2)** Venda de Serviços - Status – por solicitação dos Diretores, a apresentação será oportunamente reincluída em pauta. **ASSUNTOS GERAIS: (1)** Correspondência Eletrobrás CTA-DT.02677/2019-Circular – em atendimento à solicitação da *Holding*, encaminhada pela correspondência em referência, a Diretoria Executiva aprovou a indicação dos empregados Raquel Nilo Ferreira, matrícula 17.731-1 e Milena Fagundes Baptista Ferreira de Castro, matrícula 22.378-6, respectivamente, titular e suplente, como representantes desta Empresa no Grupo de Trabalho em Telecomunicações no âmbito do Sistema Eletrobras. **(2)** Aportes realizados em SPes (SIGILOSO).” 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