

EXTRATO

ATA DA 3097ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA

REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO 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 dez dias do mês de outubro 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, respondendo cumulativamente pela Diretoria de Operação e Manutenção e Caio Pompeu de Souza Brasil Neto, Diretor de Finanças. Na Reunião constam, dentre outros, os seguintes registros: "**ABERTURA:** Verificada a existência de quórum, o Diretor-Presidente deu início à reunião. **DELIBERAÇÕES:** Prosseguindo, colocou em discussão a PRD.DF.036.2019, tendo a Diretoria Executiva resolvido: **(1) Por Proposta do Diretor de Finanças: (1.1) Nos termos da PRD.DF.036.2019 (RD 001/3097): (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