

**EXTRATO****ATA DA 3102ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA****REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO 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, os oito dias do mês de novembro 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, com sede social na Rua Real Grandeza, nº 219, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, reuniram-se, na forma do item 2.1.1.1. do Regimento Interno da Diretoria Executiva, sob a presidência do Sr. Luiz Carlos Ciochi, os senhores Pedro Eduardo Fernandes Brito, Diretor de Administração, José Alves de Mello Franco, Diretor de Regulação e Comercialização, 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. 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 3101ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA:** O Secretário de Governança Corporativa procedeu à leitura da referida ata, que foi por todos aprovada. **DELIBERAÇÕES:** Prosseguindo, o Diretor-Presidente colocou em discussão a proposta constante da pauta previamente distribuída. A Diretoria Executiva resolveu: **(1) Por Proposta do Diretor de Administração: (1.1) Nos termos da PRD.DA.114.2019 (RD 001/3102) (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