

EXTRATO
ATA DA 3106ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO 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 três dias do mês de dezembro de 2019, às 15h, 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 Regulação e Comercialização, Claudio Guilherme Branco da Motta, Diretor de Engenharia e Caio Pompeu de Souza Brasil Neto, Diretor de Finanças. Participou, por videoconferência, o Diretor de Operação e Manutenção, Sr. Djair Roberto Fernandes. 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 3105ª 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 teceu comentários sobre o quadro de empregados de Furnas, em função dos desligamentos decorrentes do PDC e dos limites estabelecidos pela SEST. **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.195.2019 (RD 008/3106), com vigência a partir de 03.12.2019, a revisão 6 da IN.001.2015 - Diretores e Conselheiros de Furnas em Sociedades de Propósito Específico - SPE ou Sociedade, visando adequar o normativo à atual estrutura organizacional e aos novos critérios de indicação de representante para atuar como Diretor ou Conselheiro. (1.2) Aprovar, nos termos da PRD.DP.202.2019 (RD 001/3106), com vigência a partir de 03.12.2019, a revisão 02 do ato normativo IN.013.2015 - Revisão e Atualização do Plano de Negócio de SPE, que visa a adequação à nova estrutura organizacional de Furnas e a retirada da obrigatoriedade de levar ao Conselho de Administração as atualizações de planos de negócio de SPE. (1.3) Aprovar, nos termos da PRD.DP.204.2019 (RD 006/3106), (SIGILOS). (1.4) Aprovar, nos termos da PRD.DP.206.2019 (RD 002/3106), (SIGILOS). (1.5) Aprovar, nos termos da PRD.DP.207.2019 (RD 003/3106), (SIGILOS) (2) Por Proposta do Diretor-Presidente e do Diretor de Finanças: (2.1) Aprovar, nos termos da PRD.DP.208.2019 (RD 007/3106), (SIGILOS) (3) Por Proposta do Diretor de Engenharia: (3.1) Aprovar, nos termos da PRD.DE.076.2019 (RD 004/3106), a implantação do empreendimento **SE Vitória 30P** referente à substituição da fase A do banco de autotransformadores AT04 e da Fase C do banco de autotransformadores AT02 na **SE Vitória**, com prazo de 30 (trinta) meses a contar da emissão da Resolução Autorizativa, e valor de investimento de R\$10.691.740,00 (dez milhões seiscentos e noventa e um mil e setecentos e quarenta reais), base julho/2017, detalhado no Plano de Investimento EP.E.PI.012.2019 (anexo à PRD). O valor de investimento, atualizado pelo IPCA, corresponde a R\$11.539.266,00 (onze milhões quinhentos e trinta e nove mil duzentos e sessenta e seis reais), base setembro/2019. O empreendimento foi incluído no POTE 2017-2016 e a aprovação deste Plano de Investimento autoriza a elaboração das requisições e editais. Na publicação dos editais será destacado que a assinatura dos contratos dependerá da publicação da Resolução Autorizativa, caso ela ainda não tenha sido publicada. O Plano de Investimento deverá ser revisado e reapresentado à Diretoria Executiva caso a implantação do empreendimento se**

torne inexequível dentro dos prazos ou valores limites, atualizado pelo IPCA, definidos no Plano de Investimento EP.E.PI.012.2019. **(4) Por Proposta do Diretor de Regulação e Comercialização e do Diretor de Operação e Manutenção: (4.1)** Nos termos da **PRD.DN.095.2019** (RD 005/3106(SIGILOSO) **RETIRADA:** a **PRD.DO.040.2019**, que trata da emissão da Requisição de Materiais e Serviços nº 3000190613, no valor total de R\$46.665.000,00, para contratação, por licitação, de empresa para realização de serviços de revitalização de 2 transformadores conversores monofásicos de fabricação ASEA, instalados na SE Ibiúna. **APRESENTAÇÕES: (1)** "UTE Santa Cruz - Status da implantação do empreendimento" – o Superintendente de Empreendimentos de Geração, Sr. Rodrigo Junqueira Calixto, realizou a apresentação, na qual detalhou o andamento dos trabalhos para o fechamento do ciclo combinado da UTE Santa Cruz e prestou as informações solicitadas pelos Diretores. **(2)** "Plano de Negócios e Gestão – PNG 2020/2024" – o Diretor de Finanças informou que as equipes de Furnas e da Eletrobras prosseguem discutindo as premissas que foram estabelecidas pela Holding. **ASSUNTOS GERAIS: (1)** "Manual de Compliance Referente às Leis Anticorrupção (2ª Edição), Guia dos Administradores e Conselheiros Fiscais e Código de Conduta Ética e Integridade das Empresas Eletrobras" – o Diretor de Operação e Manutenção, Sr. Djair Roberto Fernandes, registrou o recebimento da Secretaria de Governança Corporativa, de arquivos eletrônicos contendo os referidos documentos, tendo em vista sua recondução ao cargo de Diretor, ocorrida em 19.11.2019, na 578ª Reunião do Conselho de Administração de Furnas. **(2)** "Fechamento dos Escritórios de Representação" – (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