

## EXTRATO

ATA DA 3107ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA

REALIZADA EM 09 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 nove dias do mês de dezembro de 2019, às 16h, 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, extraordinariamente, 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, 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 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: (1.1)** 1) Aprovar, nos termos da **PRD.DP.200.2019** (RD 001/3107), (SIGILOSO) **(2) Por Proposta do Diretor de Administração: (2.1)** Aprovar, nos termos da PRD.DA.121.2019, de 09.12.2019 (RD 002/3107), (SIGILOSO). **(2.2)** 1. Aprovar, nos termos da PRD.DA.124.2019, de 09.12.2019 (RD nº 003/3107), aprovar a reabertura das adesões ao **Plano de Demissão Consensual** - PDC 2019, no período de 12 e 13 de dezembro, nas mesmas condições já aprovadas nas RD 012/3095 e RCA 003/574, e desligamento em 31.12.2019, exclusivamente para os empregados lotados nos Escritórios de Representação, uma vez que estas áreas terão suas atividades encerradas em 31.12.2019, (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