

EXTRATO
ATA DA 3111ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
REALIZADA EM 30 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 trinta dias do mês de dezembro de 2019, às 9h, 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. Ausente, por motivo justificado, 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 3109ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA:** O Secretário de Governança Corporativa substituto procedeu à leitura das referidas atas, que foi por todos aprovada. **FALA DO DIRETOR-PRESIDENTE:** Diretor-Presidente falou sobre a manifestação do Conselho de Administração sobre o PNG 2020/2024 e solicitou que fosse obtido junto a Holding, a manifestação desta sobre o assunto. Relatou, ainda, de sua intenção de realizar reunião, na segunda ou terceira semana de janeiro, com a presença de todos os Diretores e superintendentes para tratar do planejamento do ano 2020. **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)** Nos termos da **PRD.DP.230.2019** (RD 001/3111), (SIGILOSO). **(1.2)** Nos termos da **PRD.DP.234.2019** (RD 002/3111), (SIGILOSO) **(1.3)** Nos termos da **PRD.DP.236.2019**, (RD 005/3111), aprovar, com vigência a partir de 01.01.2020, a designação da Profissional de Nível Superior Daniel Leguisamo Daisson, matrícula 17.669-2, para exercer a função de Superintendente da unidade organizacional Gabinete da Presidência - GP.P. **(1.4)** Nos termos da **PRD.DP.237.2019**, (RD 006/3111), aprovar as seguintes designações de chefias: (i) Na Superintendência de Centro de Serviços Compartilhados Unidade Sudeste - CS.A: (i.i) com vigência 06.01.2020, Leonardo Fernandes de Medina Coeli, matrícula 21828-7 como Superintendente de Centro de Serviços Compartilhados Unidade Sudeste - CS.A, cumulativamente à função de Superintendente de Gestão de Suprimentos - GS.A, em substituição à Leandro Velloso e Silva, matrícula 19786-8; (i.ii) com vigência 16.01.2020, Alcides Joaquim de Santana Junior, matrícula 18603-7 como Superintendente de Gestão de Suprimentos - GS.A, em substituição à Leonardo Fernandes de Medina Coeli, matrícula 21828-7. (ii) Na Presidência - DP: (ii.i) com vigência 06.01.2020, Leandro Velloso e Silva, matrícula 19786-8, para exercer a função de Assistente da Presidência - DP, em nível de Superintendência. **(2) Por Proposta do Diretor de Finanças (DF):** **(2.1)** Nos termos da **PRD.DF.043.2019** (RD 0003/3111), (SIGILOSO). **(3) Por Proposta do Diretor de Administração (DA):** **(3.1)** Nos termos da **PRD.DA.131.2019** (RD 004/3111), aprovar a cessão do empregado de Furnas, Waldenir Alexandre da Silva Cruz, matrícula 17914-1, a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras Holding pelo período de 12 meses, a partir de 01.01.2020, sem ônus para Furnas, podendo ser por prazo indeterminado no período da renovação. **(3.2)** Nos termos da **PRD.DA.126.2019** (RD 007/3111), aprovar e encaminhar para deliberação do Conselho de Administração: (i) A adequação do Anexo I do Programa de Participação nos

*Lucros e/ou Resultados (PLR) dos Empregados de Furnas, de modo a contemplar os indicadores e metas definidos a partir da revisão do PDNG 2020-2024, aprovado na Holding por meio da RES 714/2019 e da Deliberação 219/2019, a ser enviado à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST); (ii) O conjunto de indicadores, metas, justificativas e respectivos protocolos, do Programa de Participação de Resultados e Lucros (PLR) dos Empregados de Furnas (Anexo II à PRD). **ASSUNTOS GERAIS: (1)** Os Diretores solicitaram que, com base no Plano de Trabalho do Conselho de Administração, seja elaborado o Plano de Trabalho para a Diretoria Executiva, contemplando os eventos estratégicos relevantes, para que possa haver discussão antecipada dos assuntos que serão levados pela Diretoria ao Conselho de administração. **(2)** Convocação da Assembleia Geral Extraordinária para tratar da 2ª série das debêntures (inclusão da cláusula flat free). O Diretor de Finanças relatou a necessidade de convocação de AGE para tratar do assunto no mês de janeiro, estando pendente para tanto, a manifestação formal da Eletrobras. Relatou, ainda, que a Eletrobras está em tratativa junto ao BNDES e SEST/ME para prosseguimento da operação." 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.*

Fabrini Muniz Galo

Secretário de Governança Corporativa Substituto