

EXTRATO
ATA DA 561ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(Extraordinária)
REALIZADA NO DIA 16.04.2019
CNPJ Nº 23.274.194/0001-19
NIRE Nº 3330009092-4

Certifico, para os devidos fins, na qualidade de Secretário de Governança Corporativa de FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., empresa registrada no NIRE sob o nº 3330009092-4, que em 16.04.2019, reuniram-se, extraordinariamente, sob a presidência do Sr. Wilson Pinto Ferreira Junior, os Conselheiros Ricardo Medeiros, Lucia Maria Martins Casasanta, Vânia Lúcia Ribeiro Vieira, Leonardo dos Santos Pessoa, Susana Hanna Stiphan Jabra e Magali Rogéria de Moura Leite. Na reunião, o Conselho de Administração deliberou: **“(2.1) ELEIÇÃO DE DIRETORES:** Aprovar, nos termos do artigo 25 do Estatuto Social de Furnas: **(2.1.1) A eleição** dos senhores Pedro Eduardo Fernandes Brito, como **Diretor de Administração**, Caio Pompeu de Souza Brasil Neto, como **Diretor de Finanças** e José Alves de Mello Franco, como **Diretor de Gestão de Novos Negócios e de Participações**, até a data da Assembleia Geral Ordinária desta Empresa, a se realizar em 29.04.2019 e; **(2.1.2) A recondução** dos citados Diretores eleitos, para o exercício dos referidos cargos pelo prazo de gestão de 02 (dois) anos, a contar de 29.04.2019, uma vez que foi comprovado o cumprimento dos requisitos exigidos pela lei, em especial aqueles estabelecidos na Lei nº 13.303, de 30.06.2016 e no Decreto nº 8.945, de 27.12.2016, conforme Relatórios de Avaliação dos indicados emitidos pela Diretoria de Conformidade da Eletrobras, em 08.04.2019 e Certidão do Extrato da Ata da Trigesima Reunião do Comitê de Gestão, Pessoas e Elegibilidade da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras, realizada em 11.04.2019. Em razão das deliberações ocorridas nesta reunião, a Diretoria Executiva de Furnas assim constituída: Diretor-Presidente - **Ricardo Medeiros**, brasileiro, casado, Engenheiro Eletricista, portador da carteira de identidade nº 5176360, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 778.342.088-53, domiciliado na Rua Sorocaba, 179, apto. 103, Bloco I, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ; Diretor de Administração - **Pedro Eduardo Fernandes Brito**, brasileiro, Advogado, portador da carteira de identidade nº 16417401-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 133.636.218-92, domiciliado na Rua Euclides da Cunha, 264, apto. 162, Pompeia, Santos, SP; Diretor de Gestão de Novos Negócios e de Participações - **José Alves de Mello Franco**, brasileiro, Engenheiro Eletricista, portador da carteira de identidade nº 23470, expedida pelo CREA/MG, inscrito no CPF sob o nº 283.567.996-00, domiciliado na Estrada do Belém, Lote 43, Papucaia, Cachoeiras de Macacu, RJ; Diretor de Engenharia - **Claudio Guilherme Branco da Motta**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da carteira de identidade nº 03602855-3, expedida pelo Detran/RJ, inscrito no CPF sob o nº 491.427.207-53, domiciliado na Lad. Ary Parreira, 421, apto. 802, Icaraí, Niterói, RJ; Diretor de Operação e Manutenção - **Djair Roberto Fernandes**, brasileiro, casado, Engenheiro Eletricista, portador da carteira de identidade nº 1436930, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 263.898.276-87, domiciliado na Rua da Passagem, 75, apto. 502, Bloco A, Botafogo, Rio de Janeiro RJ; Diretor de Finanças - **Caio Pompeu de Souza Brasil Neto**, brasileiro, Economista, portador da carteira de identidade nº 25773-686-8, expedida pelo Detran/RJ, inscrito no CPF sob o nº 952.940.407-78, domiciliado na Rua Assis Brasil, 143, Bloco 2, apto. 305, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ. A deliberação acima foi tomada na 561ª Reunião do Conselho de Administração de FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., cuja ata foi por mim lavrada.


Marco Antônio Fernandes da Costa
Secretário de Governança Corporativa