

EXTRATO 288ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA NO DIA 28.06.2019 CNPJ Nº 23.274.194/0001-19 NIRE Nº 3330009092-4

Certifico, para os devidos fins, na qualidade de Secretário de Governança Corporativa que, em 28.06.2019, às 09h, reuniram-se, na sede social da empresa, sob a presidência do Sr. Rodrigo Vilella Ruiz, os Conselheiros Srs. Roberto Pinheiro Klein Júnior e Bruno Ramos Mangualde. Na Reunião, O Conselho Fiscal, dentre outros, fez o seguinte registro: "LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA 287ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL: Os Conselheiros procederam à leitura e à aprovação da Ata previamente encaminhada pela Secretaria de Governança Corporativa. **EXPOSIÇÕES:** Foram realizadas as seguintes exposições: 1) Fluxo de Caixa 2019 e Compromissos Financeiros Assumidos por Furnas. 2) Seguro All Risks. 3) Resultado Realizado x Planejado do PNG - Maio/2019. 4) Demonstrações Financeiras – 1º Trimestre de 2019, permanece pendente a emissão de parecer da auditoria independente. O Conselho Fiscal solicitou que a matéria fosse repautada para a próxima reunião. 5) Programa de Integridade em Furnas - Pontos Críticos, Soluções e Monitoramento de Riscos e Relatório de Acompanhamento -Maio/2019. 6) Certificação SOx e Programa Rumo ao Gap Zero. 7) Acompanhamento -CMDE - Resultados 2018. 8) Execução das Metas e seu efeito no Programa de Participação nos Lucros ou Resultados de Empregados (PLR) e Dirigentes (RVA) - Março/2019. 9) PAINT (Pendências de Auditoria) - Relatório Mensal de Atividades de Auditoria Interna e Acompanhamento do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna - Maio/2019. **DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES:** O Conselho Fiscal registrou o recebimento e a análise dos documentos relacionados: 1) Relatório Consolidado do Custeio do Benefício de Assistência à Saúde - 2018 (RD 004/3074). 2) Demandas do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário - CAE - Relatório (Junho/2019) e Demanda CAE 2019.152. 3) Correspondências Auditoria Interna AD.I.058.2019, AD.I.059.2018, AD.I.060.2019, AD.I.061.2019 4) Contingências Judiciais- Acompanhamento mensal. 5) Certidões Negativas de Débito e Certidão Negativa de Débito junto à ANEEL - não houve recebimento da Certidão de Regularização do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), da Certidão emitida pela Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, da Certidão Negativa emitida pela Procuradoria da Dívida Ativa do Município do Rio de Janeiro e do Certificado de Regularidade do FGTS. 6) Contratos efetuados com Dispensa/Inexigibilidade de Licitação. 7) Relatório de Denúncias da Ouvidoria - 1º Trimestre de 2019. 8) Relatório de Acompanhamento das SPEs - Maio de 2019. 9) Relação das Comissões de Sindicância existentes contendo assunto, prazo e andamento. 10) Relatório Mensal da Diretoria Executiva para os Conselhos de Administração e Fiscal -RMDE -Abril de 2019. 11) Relatório sobre a aplicação do Código de Conduta Ética e Integridade e treinamentos relacionados. 12) Atas de Reuniões da Diretoria Executiva: 3073ª, 3074ª, 3075ª, 3076ª, 3077ª e 3078ª. 13) Atas das Reuniões do Conselho de Administração: 556ª, 558ª, 563ª e 564ª; 14) Ata da 286ª Reunião do Conselho Fiscal. CONTROLE DE PENDÊNCIAS: O Conselho Fiscal registrou o recebimento do documento em meio digital e promoveu atualizações. ASSUNTOS GERAIS: 1) "Participação em Programa de Capacitação de Dirigentes e Conselheiros". 2) "Participação em Programa de Aprimoramento para Conselheiros e Diretores da Eletrobras"." O registro acima foi feito na 288ª Reunião do Conselho Fiscal de FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., cuja ata por mim lavrada encontra-se arquivada na sede da Empresa.