

EXTRATO
281ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA NO DIA 31.01.2019
CNPJ Nº 23.274.194/0001-19
NIRE Nº 3330009092-4

Certifico, para os devidos fins, na qualidade de Secretário de Governança Corporativa Substituto que, em 31.01.2019, às 09h, reuniram-se na sede social da Empresa, sob a presidência do Sr. Rodrigo Vilella Ruiz, os Conselheiros Srs. Brenno Leopoldo Cavalcante de Paula e Bruno Ramos Mangualde. Na Reunião, O Conselho Fiscal, dentre outros, fez o seguinte registro: **"LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA 280ª 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 2018 e Compromissos Financeiros Assumidos por Furnas **2)** All Risks – Cronograma de Contratação; **3)** Resultado Realizado x Planejado do PNG; **4)** Programa de Integridade em Furnas – Pontos Críticos, Soluções e Monitoramento de Riscos. **5)** Adesão de Furnas ao Acordo firmado entre o Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União – CGU, a Advocacia-Geral da União – AGU e as empresas que integram o Grupo Econômico da Odebrecht - Implantação da UHE Santo Antônio; **6)** PAINT (Pendências de Auditoria) – Relatório Mensal de Atividades de Auditoria Interna e Acompanhamento do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – Dezembro de 2018 **DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES:** A documentação a seguir relacionada foi entregue ao Conselho Fiscal, que registrou recebimento e realização de análise: **1)** Relatório - Reporte do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário – CAE.; **2)** CTA-CAAS-41812018, de 20.12.2018, da Eletrobras – Comunicado – Plano de Trabalho do CAE 2019. **3)** Contingências Judiciais– Acompanhamento mensal, identificando as alterações referentes aos prognósticos (provável, possível e remoto) e os decorrentes impactos nos registros contábeis, principalmente nos valores provisionados; **4)** Certidões Negativas de Débito e Certidão Negativa de Débito junto à ANEEL. **5)** Acompanhamento dos Processos Administrativos em tramitação na Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL; **6)** Relatório de Acompanhamento das SPEs – Dezembro de 2018; **7)** Relatório Mensal da Diretoria Executiva para os Conselhos de Administração e Fiscal – RMDE – Novembro de 2018; **8)** Atas de reuniões da Diretoria Executiva: 3012ª, 3018ª, 3022ª, 3031ª, 3033ª, 3035ª, 3038ª e 3044ª. O Conselho Fiscal solicitou o envio tempestivo das atas de reuniões da Diretoria Executiva; **9)** Ata da 542ª reunião do Conselho de Administração; e **10)** Ata da 279ª Reunião do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal solicitou que os seguintes temas fossem pautados para a próxima reunião: Contratos de Mão de Obra Terceirizada - Cumprimento dos Acordos firmados no STF; Contratos efetuados com Dispensa/Inexigibilidade de Licitação; Aplicação do Código de Ética e de Conduta e treinamentos correlatos; e Relatório de Tratamento e Monitoramento de Denúncias. **CONTROLE DE PENDÊNCIAS:** o Conselho Fiscal registrou o recebimento do documento, em meio digital. **ASSUNTOS GERAIS: 1)** "Esclarecimentos sobre o impacto do rompimento da represa de Brumadinho na UHE Retiro Baixo, SPE com participação acionária de Furnas e sobre a Segurança das Barragens próprias de Furnas" **2)** "Recuperação do ICMS de MT." O registro acima foi feito na 281ª Reunião do Conselho Fiscal de FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., cuja ata por mim lavrada encontra-se arquivada na sede da Empresa.

Fabrini Muniz Galo
Secretário de Governança Corporativa Substituto