

EXTRATO
282ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA NO DIA 22.02.2019
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 22.02.2019, às 09h, reuniram-se, sob a presidência do primeiro, na sede social da Empresa, 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 281ª 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 – Roteiro contábil da operação de FIDC. **2)** Seguro All Risks – Cronograma de Contratação – Programação do road show. **3)** Resultado Realizado x Planejado do PNG. **4)** Demonstrações Financeiras. **5)** Programa de Integridade em Furnas – Pontos Críticos, Soluções e Monitoramento de Riscos. **6)** Acompanhamento do CMDE. **7)** Acompanhamento da execução das metas e do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) de empregados e dirigentes e a sua aderência aos dispositivos legais. **8)** Santo Antônio Energia S.A. – Histórico do Negócio. **9)** Evolução dos benefícios pós-emprego (CPC-33), inclusive quanto à situação do plano de saúde e situação atuarial do fundo de pensão (Resolução MPS/GCPC nos 26/2008 e 14/2014) dos empregados. **10)** Efeitos do PDC – Plano de Demissão Consensual. **11)** PAINT (Pendências de Auditoria) – Relatório Mensal de Atividades de Auditoria Interna e Acompanhamento do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – Janeiro de 2019. **11.1)** Recomendações da Auditoria x Providências adotadas pela Empresa – Processo de Segurança do Trabalho e **11.2)** Acompanhamento da execução do Plano de Investimento (aplicação do GAG Melhoria). **DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES:** O Conselho Fiscal registrou o recebimento e a análise dos documentos relacionados: **1)** Relatório - Reporte do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário – CAE. **2)** Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINIT – Exercício 2018. **3)** Acompanhamento dos Processos em tramitação no Tribunal de Contas da União – TCU. **4)** Contingências Judiciais– Acompanhamento mensal. **5)** Ações judiciais com valores acima de R\$2 milhões - Ajuizadas contra e por Furnas - Acompanhamento Trimestral. **6)** Certidões Negativas de Débito e Certidão Negativa de Débito junto à ANEEL – o Conselho Fiscal destacou que a Certidão emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não foi entregue. **7)** Contratos efetuados com Dispensa/Inexigibilidade de Licitação. **8)** Relatório de Acompanhamento das SPEs – Janeiro de 2019. **9)** Relatório sobre aplicação do Código de Ética e de Conduta e treinamentos correlatos. **10)** Relatório Mensal da Diretoria Executiva para os Conselhos de Administração e Fiscal – RMDE –Dezembro de 2018. **11)** Relatório de Tratamento e Monitoramento de Denúncias. **12)** Relatório Semestral da Ouvidoria – 2º Semestre de 2018. **13)** Atas das 546ª, 547ª, 548ª, 549ª, 550ª, 551ª, 552ª e 553ª reuniões do Conselho de Administração. **14)** Ata da 280ª Reunião do Conselho Fiscal - o Conselho Fiscal registrou o recebimento da ata. **CONTROLE DE PENDÊNCIAS:** o Conselho Fiscal registrou o recebimento do documento, em meio digital. **ASSUNTOS GERAIS: 1)** "Integração entre Colegiados". **2)** "Código de Conduta Ética e Integridade das Empresas Eletrobras" – os Conselheiros realizaram a assinatura do Termo de Adesão ao Código de Conduta Ética e Integridade das Empresas Eletrobras". O registro acima foi feito na 282ª Reunião do Conselho Fiscal de FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., cuja ata por mim lavrada encontra-se arquivada na sede da Empresa.