

EXTRATO
286ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA NO DIA 25.04.2019
CNPJ Nº 23.274.194/0001-19
NIRE Nº 3330009092-4

Certifico, para os devidos fins, na qualidade de Secretário de Governança Corporativa que, em 25.04.2019, 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 DAS ATAS DAS 284ª E 285ª REUNIÕES DO CONSELHO FISCAL:** Os Conselheiros procederam à leitura e à aprovação das Atas previamente encaminhadas 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 – Cronograma de Contratação. **3)** Resultado Realizado x Planejado do PNG. **4)** Lançamento do Resultado Atuarial do Fundo de Pensão – Base legal e normativa. **5)** Programa de Integridade em Furnas – Pontos Críticos, Soluções e Monitoramento de Riscos – Relatório de Acompanhamento – Mensal. **6)** PAINT (Pendências de Auditoria) – Relatório Mensal de Atividades de Auditoria Interna e Acompanhamento do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – Março de 2019. **7)** Santo Antônio Energia S.A. – Valuation da SPE. **DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES:** O Conselho Fiscal registrou o recebimento e a análise dos documentos relacionados: **1)** Relatório Anual Circunstanciado do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário das Empresas Eletrobras – CAE - exercício social 2018. **2)** Contingências Judiciais – Acompanhamento mensal. **3)** Certidões Negativas de Débito e Certidão Negativa de Débito junto à ANEEL. **4)** Acompanhamento dos Processos Administrativos em tramitação na Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. **5)** Contratos de Mão de Obra Terceirizada - Cumprimento dos Acordos firmados no STF. **6)** Contratos efetuados com Dispensa/Inexigibilidade de Licitação. **7)** Relatório de Acompanhamento das SPEs – Março de 2019. **8)** Relatório Mensal da Diretoria Executiva para os Conselhos de Administração e Fiscal – RMDE – Fevereiro de 2019. **9)** Ata da 282ª Reunião do Conselho Fiscal. **10)** Publicação das Demonstrações Financeiras - 2018. **11)** Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas de Furnas a se realizar em 29.04.2019. **CONTROLE DE PENDÊNCIAS:** O Conselho Fiscal registrou o recebimento do documento, em meio digital e destacou que o mesmo reflete as solicitações do Conselho Fiscal. **ASSUNTOS GERAIS:** **1)** Relato sobre o "SOx Day". **2)** "Adesões ao Plano de Demissão Consensual – PDC". **3)** "Substituição de membro do Conselho Fiscal indicado pelo MME" – o Conselheiro Brenno Leopoldo Cavalcante de Paula comunicou sobre a sua substituição, quando da realização de eleição para o Colegiado, na Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas de Furnas. O Presidente do Conselho solicitou que se registrasse em ata o agradecimento dos demais Conselheiros diante da dedicação e do competente trabalho desempenhado pelo então Conselheiro." O registro acima foi feito na 286ª Reunião do Conselho Fiscal de FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., cuja ata por mim lavrada encontra-se arquivada na sede da Empresa.

Marco Antônio Fernandes da Costa
Secretário de Governança Corporativa