

EXTRATO
287ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA NO DIA 31.05.2019
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 31.05.2019, 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: "Nos termos do Art. 4º, do Regimento Interno do Conselho Fiscal houve a **ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO**: O Sr. Rodrigo Vilella Ruiz foi eleito para continuar presidindo o Conselho. Dando prosseguimento, o Presidente do **LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA 286ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**: Considerando a mudança na composição do Colegiado, o Presidente do Conselho informou que a ata seria encaminhada aos integrantes que participaram da última reunião e, uma vez aprovada, seria trazida ao conhecimento dos Conselheiros. **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. **4)** Demonstrações Financeiras – a mudança das práticas contábeis impactou o assunto, impossibilitando a realização da exposição. **5)** Programa de Integridade em Furnas – Pontos Críticos, Soluções e Monitoramento de Riscos – Relatórios de Acompanhamento – Março e Abril/2019. **6)** Acompanhamento do CMDE – a mudança das práticas contábeis impactou o CMDE, impossibilitando a realização da exposição. **7)** PAINT (Pendências de Auditoria) – Relatório Mensal de Atividades de Auditoria Interna e Acompanhamento do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – Abril de 2019. **8)** Evolução dos benefícios pós-emprego (CPC-33), inclusive quanto à situação do plano de saúde e situação atuarial do fundo de pensão dos empregados – Relatório Gerencial – Março/2019. **9)** Relatório sobre o Custeio do Benefício de Assistência à Saúde – Exercício 2018 (Res. CGPAR 022 e 023.2018). **DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES**: O Conselho Fiscal registrou o recebimento e a análise dos documentos relacionados: **1)** CTA-PR-01375/2019-Circular, de 24.04.2019 – Eleição de Conselheiros em SPEs nas AGOs de 2019. **2)** Demandas do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário – CAE – Relatório e Correspondências SG.I.050.2019, SG.I.051.2019 e SG.I.062.2019. **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. **6)** Certidões Negativas de Débito e Certidão Negativa de Débito junto à ANEEL. **7)** Contratos efetuados com Dispensa/Inexigibilidade de Licitação. **8)** Relatório de Acompanhamento das SPEs – Abril de 2019. **9)** Relatório Mensal da Diretoria Executiva para os Conselhos de Administração e Fiscal – RMDE – Março de 2019. **10)** Atas das 3071ª e 3072ª Reuniões da Diretoria Executiva. **11)** Atas das 554ª, 557ª e 561ª Reuniões do Conselho de Administração. **12)** Atas das 283ª, 284ª e 285ª Reuniões do Conselho Fiscal. **CONTROLE DE PENDÊNCIAS**: O Conselho Fiscal registrou o recebimento do documento em meio digital. **ASSUNTOS GERAIS**: **1)** Reunião conjunta com o Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário – CAE para 14.06.2019. **2)** "Manual de Compliance Referente às Leis Anticorrupção (2ª Edição), Guia dos Administradores e Conselheiros Fiscais e Código de Conduta Ética e Integridade das Empresas Eletrobras, e Manual do Conselheiro Fiscal Representante das Empresas Eletrobras" – os Conselheiros Rodrigo Vilella Ruiz, Roberto Pinheiro Klein Júnior e Bruno Ramos Mangualde, eleitos na Assembleia Geral Ordinária, realizada em 29.04.2019, declararam o recebimento, do Secretário de Governança Corporativa, de arquivos eletrônicos contendo os referidos documentos". O registro acima foi feito na 287ª 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