

EXTRATO
289ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA NO DIA 26.07.2019
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 26.07.2019, 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 288ª 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 (aportes nas SPEs). **2)** Seguro All Risks – Cronograma de Contratação. **3)** Créditos a Receber em Atraso, com identificação dos grandes devedores. **4)** Resultado Realizado x Planejado do PNG – Junho/2019. **5)** Contingências Judiciais – Acompanhamento mensal. **6)** Programa de Integridade em Furnas – Pontos Críticos, Soluções e Monitoramento de Riscos e Relatório de Acompanhamento – Junho/2019. **7)** Envio de informações financeiras das SPEs – o Conselho solicitou que a matéria fosse pautada para a próxima reunião. **8)** PAINT (Pendências de Auditoria) – Relatório Mensal de Atividades de Auditoria Interna e Acompanhamento do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – Junho/2019. **9)** Aplicação do Código de Conduta Ética e Integridade e treinamentos relacionados. **DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES:** O Conselho Fiscal registrou o recebimento e a análise dos documentos relacionados: **1)** Ofício Circular SEI nº 3/2019/GCPPS/DEPEC/SEST/SEDD-ME, de 01.07.2019 – Enquadramento à Resolução CGPAR nº 23/2018. **2)** Demandas do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário – CAE – Relatório (Julho/2019), Certidões e Extrato, respectivamente, das Atas das 59ª, 62ª, 64ª e 63ª Reuniões do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário (CAE). **3)** Acompanhamento dos Processos Administrativos em tramitação na Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. **4)** Certidões Negativas de Débito e Certidão Negativa de Débito junto à ANEEL – o Conselho Fiscal registrou que a Certidão Negativa de Débito junto à ANEEL não foi emitida em função da existência de débito; o não recebimento do Certificado de Regularidade do FGTS. **5)** Contratos efetuados com Dispensa/Inexigibilidade de Licitação. **6)** Relatório de Acompanhamento das SPEs – Junho de 2019. **7)** Relatório Mensal da Diretoria Executiva para os Conselhos de Administração e Fiscal – RMDE – Maio de 2019. **8)** Atas das 3079ª, 3080ª e 3081ª Reuniões da Diretoria Executiva. **9)** Ata da 287ª 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." O registro acima foi feito na 289ª 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