

EXTRATO
293ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA NO DIA 25.10.2019
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 25.10.2019, às 9h, reuniram-se, na sede social da empresa, os Conselheiros Srs. Bruno Ramos Mangualde e Roberto Pinheiro Klein Júnior. Na Reunião, O Conselho Fiscal, dentre outros, fez o seguinte registro: "**(1) ABERTURA:** O Secretário de Governança Corporativa informou que, por motivos particulares, o Presidente do Conselho, Sr. Rodrigo Vilella Ruiz, estaria ausente, razão pela qual os Conselheiros presentes elegeram, dentre eles, para presidir a reunião, o Conselheiro Bruno Ramos Mangualde que, após verificar a existência de quórum, deu início aos trabalhos. **(2) LEITURA E APROVAÇÃO DAS ATAS DAS 291ª E 292ª REUNIÕES DO CONSELHO FISCAL:** Os Conselheiros procederam à leitura e à aprovação das Atas previamente encaminhadas pela Secretaria de Governança Corporativa. **(3) EXPOSIÇÕES: (3.1) Fluxo de Caixa 2019 e Compromissos Financeiros Assumidos por Furnas - o Gerente de Empréstimos e Financiamentos, Sr. Leonardo de Souza Pereira,** realizou a exposição e disponibilizou seu conteúdo em meio digital. Destacou a operação de emissão de debêntures, de até R\$450 milhões na 1ª série e de até R\$800 milhões na 2ª série, informando ter sido realizado roadshow da emissão, que deve ocorrer até 14.11.2019 (assinatura da Escritura), com bookbuilding e liquidação da operação na sequência. O Gerente de Empréstimos e Financiamentos também destacou a garantia firme do Bradesco para a operação e os efeitos no caixa esperados para a 2ª quinzena de novembro. Informou que de acordo com o calendário proposto, a Assembleia Geral Extraordinária será realizada em 29.10.2019, a assinatura da Escritura em 14.11.2019, o bookbuilding até 20.11.2019, e a liquidação (3 dias depois), além do aditamento. Explicou que, parte dos recursos das debêntures será utilizado para o desligamento dos terceirizados (PCC1) e do pessoal próprio da Empresa (PDC). Na última reunião, o valor orçado para os mencionados desligamentos era distinto, em particular o dos terceirizados, mas a revisão foi necessária, pois ficou decidido que o desligamento seria realizado, na sua totalidade, no atual exercício. Em relação ao mês passado, houve a venda da participação na Usina de Tijoá, adquirida quando do implemento da Medida Provisória nº 579/2012, convertida na Lei nº 12.783/2013, o que representou uma oportunidade de venda conjunta com o outro Controlador, já existindo uma proposta. O impacto estimado em Caixa para Furnas seria de R\$170 milhões, mas há o risco de não se concretizar. Informou, também, que houve uma redução no valor do serviço da dívida a ser pago, uma vez que os recursos das debêntures também serão aplicados nos desligamentos mencionados (PDC e PCC1). A dívida junto à CEF deixará de ser paga com os recursos das debêntures, que serão aplicados, além dos desligamentos citados, na diminuição das dívidas contraídas junto à Controladora. **(3.2) Seguro All Risks – Cronograma de Contratação – o Gerente de Gestão de Seguros e Garantias, Sr. Amílcar Rodrigues Batista,** realizou a exposição e disponibilizou seu conteúdo em meio digital. Informou que o Contrato do Seguro deveria ter sido assinado no último dia 11.10.2019, mas que em razão de questões administrativas, de responsabilidade da Seguradora, não ocorreu, embora Furnas já esteja coberta pelo Seguro. O prazo de cobertura acabará se estendendo um pouco, pois os 18 (dezoito) meses, inicialmente previstos, passarão a contar da assinatura do Contrato pela Seguradora, e os ativos segurados montam R\$6.200 bilhões. **(3.3) Resultado Realizado x Planejado do PNG – o Diretor de Finanças, Sr. Caio Pompeu de Souza Brasil Neto,** informou que a Diretoria de Finanças estava providenciando o fechamento das Demonstrações Trimestrais, razão pela qual solicitou o agendamento da apresentação para a reunião ordinária de novembro, o que foi acolhido pelos Conselheiros presentes. **(3.4) Programa de Integridade em Furnas – Pontos Críticos, Soluções e Monitoramento de Riscos – Relatório de Acompanhamento – Agosto/2019 – o Conselho registrou o recebimento do Relatório em referência. A Superintendente de Gestão de Conformidade e Riscos, Sra. Fernanda Ornelas Pompeu de Souza Brasil,** realizou a exposição e disponibilizou seu conteúdo em meio digital. Destacou o Programa de Integridade Itinerante e discorreu sobre o término do processo seletivo do gerente da

unidade organizacional de apuração de denúncias (Gerência de Apuração de Denúncias – GAD), que culminou na escolha da empregada Patrícia de Souza Matias. **(3.5)** Monitoramento dos Planos de Ação para Certificação SOx 2019 - a Superintendente de Gestão de Conformidade e Riscos, Sra. Fernanda Ornelas Pompeu de Souza Brasil, realizou a exposição e disponibilizou seu conteúdo em meio digital. Destacou que o propósito do referido monitoramento é garantir o gap zero junto às questões da SOx. No caso, há um total de 30 (trinta) pontos distribuídos entre fraquezas materiais (2) e deficiências de controle (28), sendo que as fraquezas materiais já foram resolvidas. Das pendências, a maior parte guarda relação com a interlocução com a Holding, no contexto, por exemplo, do SAP instância única e a maior parte das inconformidades guarda relação com a contabilidade, como adequação a normas e ajuste em sistemas. **(3.6)** Acompanhamento – Contrato de Metas de Desempenho Empresarial – CMDE e Remuneração Variável Anual de Dirigentes – RVA – Exposição e Relatório de Junho/2019 - a Gerente de Estratégia e Informações Corporativas, Sra. Paola Marconi, realizou a exposição e disponibilizou seu conteúdo em meio digital, destacando a necessidade de ajustes, como nos critérios contábeis aplicados na apuração das metas orçadas, o que pode ser constatado quando da comparação entre metas orçadas e realizadas. Outro destaque foi para mudança de regras de apropriação das receitas de transmissão, também considerada um ponto que afetou os indicadores, sugerindo a necessidade de revisão nas metas pactuadas. Prosseguindo, a Gerente de Estratégia e Informações Corporativas esclareceu pontos como a revisão de metas irreais (metas de acidentes "0") ou ajustes em função da média do setor. Explicou que o CMDE é pactuado entre a Holding e Furnas e que parte das metas tem reflexo na PLR dos empregados, e outra parte diz respeito à possibilidade de que a Empresa não receba empréstimos da Holding, ou mesmo que os dirigentes sejam substituídos (caso as metas do CMDE sejam descumpridas). Também foram apresentados os indicadores da RVA, nos quais os indicadores do CMDE também são considerados. **(3.7)** PAINT (Pendências de Auditoria) – Relatório Mensal de Atividades de Auditoria Interna e Acompanhamento do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – Setembro/2019 - o Conselho Fiscal registrou ter tomado conhecimento do teor do Relatório Mensal de Atividades de Auditoria Interna. O Auditor de Furnas, Sr. Alessandro da Silva Portinho, e o Gerente de Atendimento de Órgãos de Controle, Sr. Márcio Queiroz Wickert, realizaram exposição sobre a execução do PAINT – 2019, destacando os principais trabalhos realizados desde a última reunião do Colegiado e disponibilizaram seu conteúdo em meio digital. O Conselho Fiscal apresentou preocupação com a questão tributária, com base em informação apurada pela Auditoria de que haveria aplicação de alíquotas incorretas na planilha de apuração, solicitando, então, esclarecimento por parte da Diretoria de Finanças, considerando os efeitos da reestruturação da área responsável pelos passivos tributários. O Auditor de Furnas apresentou, também, o resultado do acompanhamento da observância às recomendações de auditoria, além das ações de capacitação da equipe daquela área. Também analisados o acompanhamento do atendimento às recomendações da CGU e de acórdãos do TCU. **(4) DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES:** **(4.1)** Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário – CAE – Relatório (Outubro/2019) - o Conselho Fiscal registrou o recebimento e análise do Relatório contendo as demandas CAE. **(4.2)** Contratos de Mão de Obra Terceirizada – Cumprimento dos Acordos firmados no STF - o Conselho Fiscal solicitou a realização de apresentação sobre o andamento do cumprimento dos Acordos, na próxima reunião. **(4.3)** Contratos efetuados com Dispensa/Inexigibilidade de Licitação - o Conselho Fiscal registrou o recebimento e análise da relação disponibilizada pela Diretoria de Administração. **(4.4)** Certidões Negativas de Débito – o Conselho Fiscal registrou: (i) o recebimento de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), válida até 03.03.2020, estando regular; (ii) o recebimento de Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento do Rio de Janeiro, válida por 180 dias a partir de 10.07.2019, estando regular; (iii) o recebimento de Certidão de Regularização do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (certidão positiva com efeitos de negativa), válida por 180 dias a partir de 10.06.2019, estando regular; (iv) o recebimento de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida pela Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGE-RJ), válida por 180 dias a partir de 10.07.2019, estando regular; (v) o recebimento da Certidão Negativa emitida pela Procuradoria da Dívida Ativa do Município do

Rio de Janeiro - PGM-RJ, válida por 120 dias a partir de 09.07.2019, estando regular; (vii) o recebimento do Certificado de Regularidade do FGTS, válido até 17.10.2019, estando regular. **(4.5)** Relatório de Acompanhamento das SPEs e Empreendimentos Corporativos – “Relatório Negócios Furnas” – Setembro/2019 - o Conselho Fiscal registrou o recebimento e análise do documento. **(4.6)** Relatório Mensal da Diretoria Executiva para os Conselhos de Administração e Fiscal – RMDE – Agosto/2019 - o Conselho Fiscal registrou o recebimento do documento. **(4.7)** 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 - o Conselho Fiscal registrou o recebimento de relação encaminhada pela Superintendência Jurídica. **(4.8)** Certificado de Adimplemento para com as obrigações do Setor Elétrico – ANEEL - o Conselho Fiscal registrou o recebimento do Certificado, **expirado em 23.09.2019**, que informa que a Empresa está adimplente, com débitos suspensos por decisão judicial. **(4.9)** Acompanhamento dos Processos Administrativos em tramitação na Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL - o Conselho Fiscal registrou o recebimento e análise da documentação. **(4.10)** Atas das 3090ª e 3093ª Reuniões da Diretoria Executiva - o Conselho Fiscal registrou o recebimento e análise das atas. **(4.11)** Ata da 560ª Reunião do Conselho de Administração - o Conselho Fiscal registrou o recebimento e análise do documento e reiterou a solicitação de envio tempestivo das atas. **(4.12)** Atas das 289ª e 290ª Reuniões do Conselho Fiscal - o Conselho Fiscal registrou o recebimento das atas. **(5) CONTROLE DE PENDÊNCIAS:** O Conselho Fiscal registrou o recebimento do documento, destacando que as pendências refletem as solicitações do Colegiado. **(6) ASSUNTOS GERAIS:** **(6.1)** “Emissão de Debêntures” – o Conselho Fiscal, fazendo remissão à 292ª Reunião, realizada em 11.10.2019, solicitou especial atenção da Diretoria Executiva para a operação em referência, de modo que ela flua sem qualquer tipo de ruído, especialmente que possa gerar algum tipo de questionamento em eventual processo de desestatização do Grupo Eletrobras. **(6.2)** Plano de Trabalho e Calendário de Reuniões – 2020 – o Conselho Fiscal solicitou pautar, para a próxima reunião, discussão sobre planejamento das atividades de 2020, distribuição de atividades ao longo do ano e datas estimadas de realização das reuniões.” O registro acima foi feito na 293ª 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