

EXTRATO
295ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA NO DIA 13.12.2019
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 13.12.2019, 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:** Constatada a existência de quórum, iniciou-se a reunião. **(2) Autoavaliação do Conselho Fiscal:** Os Conselheiros receberam e preencheram o formulário de autoavaliação do Conselho Fiscal que foi restituído à Secretaria de Governança Corporativa para arquivamento. **(3) LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA 294ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL:** Os Conselheiros procederam à leitura e à aprovação da Ata previamente encaminhada pela Secretaria de Governança Corporativa. **(4) EXPOSIÇÕES:** **(4.1) 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. O Diretor de Finanças, Sr. Caio Pompeu de Souza Brasil Neto, explicou o processo de rolagem de dívida, os desdobramentos da emissão das debêntures (tendência de liquidação da operação apenas da série 1 no montante de quatrocentos e cinquenta milhões de reais) e o PNG para os próximos 5 anos, com ênfase nos indicadores dívida líquida/Ebitda, no tripé pagamento de dividendos, captação de recursos e investimentos, com premissas de prorrogação da concessão da UHE Itumbiara, venda de energia na ordem de aproximadamente R\$ 185,00/MWh no horizonte 2020/2024, não renovação da concessão da UHE Mascarenhas de Moraes, Recebimento da parte controversa da RBSE (RAP suspensa) a partir de julho de 2021, manutenção de 2.857 empregados, pagamento de 100% de dividendos, novos investimentos de R\$ 6,6 bilhões, com aquisição de ativos performados (200 milhões de reais) . **(4.2) Seguro All Risks – Cronograma de Contratação** – o Gerente de Gestão de Seguros e Garantias, Sr. Amílcar Rodrigues Batista, disponibilizou seu conteúdo em meio digital. A apresentação foi dispensada, pois o contrato já foi assinado. **(4.3) Resultado Realizado x Planejado do PNG** – o Diretor de Finanças, Sr. Caio Pompeu de Souza Brasil Neto e o Superintendente de Controle, Orçamento e Análise Financeira, Sr. Luiz Eduardo Marques Moreira, realizaram a exposição sobre o resultado do 3º trimestre e disponibilizaram seu conteúdo em meio digital. **(4.4) Alteração do Critério de Contabilização da RBSE: Contrato de Cessão de Direito de Uso da Infraestrutura do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica e de Fibras Óticas à Eletropar – Visão Geral e Situação Atualizada** – o Superintendente de Contabilidade, Sr. Jairo Machado de Oliveira, realizou exposição e prestou esclarecimentos solicitados pelos Conselheiros. **(4.5) Programa de Integridade em Furnas – Pontos Críticos, Soluções e Monitoramento de Riscos – Relatório de Acompanhamento – Setembro/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 exposição e disponibilizou seu conteúdo em meio digital. Destacou os desdobramentos do acordo de leniência com a empresa Odebrecht, instauração de processo administrativo de responsabilização – PAR, Gestão de Riscos Corporativos com apresentação da matriz de riscos corporativos (56 eventos de riscos), com a priorização de 12 eventos de riscos, as ações de monitoramento, Certificação SOx 2019, no contexto da Empresa e discorreu sobre o andamento das atividades da Grant Thornton, empresa de Auditoria contratada por Furnas. **(4.6) Projeto de Gestão do Contencioso** - Os conselheiros solicitaram que o assunto fosse apresentado na próxima reunião. **(4.7) Recuperação Judicial da Odebrecht Energia do Brasil S.A. – Reflexos na SPE Santo Antônio Energia S.A.** - Conselho Fiscal registrou ter tomado conhecimento do teor da apresentação, que não apresenta modificação significativa sobre o processo de recuperação judicial. Os conselheiros solicitaram que o assunto fosse apresentado na próxima reunião. **(4.8 e 4.9) PAINT (Pendências de Auditoria)** – Relatório Mensal de Atividades de Auditoria Interna e Acompanhamento do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – Novembro/2019 - o Conselho Fiscal registrou ter tomado conhecimento do teor do Relatório Mensal de

Atividades de Auditoria Interna. O Gerente de Atendimento de Órgãos de Controle e Auditor Substituto de Furnas, Sr. Marcio Queiroz Wickert, realizou exposição sobre a execução do PAINT – 2019, destacando os principais trabalhos realizados desde a última reunião do Colegiado e disponibilizou seu conteúdo em meio digital. Discorreu também sobre o PAINT 2020. Também apresentou o Relatório de não conformidades identificadas pela Auditoria, destacando que o número de recomendações implantadas tem aumentado significativamente. Ressaltou, por fim, as ações de capacitação e a evolução da implantação das recomendações da CGU e do TCU. **(4.10) Aplicação do Código de Ética e Integridade e Treinamentos Relacionados.** Os conselheiros solicitaram que o assunto fosse apresentado na próxima reunião. **(5) DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES:** **(5.1)** Relatório de Acompanhamento do Programa de Integridade em Furnas – Outubro/2019 - o Conselho Fiscal registrou o recebimento e análise do Relatório. **(5.2)** Relatório das Demonstrações Financeiras Intermediárias de Furnas - 3º trimestre/2019. (RD 008/3103 e anexos) - o Conselho Fiscal registrou o recebimento e análise do Relatório. **(5.3)** Relatório de Denúncias da Ouvidoria – 3º Trimestre/2019 - o Conselho Fiscal registrou o recebimento e análise do Relatório. **(5.4)** Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário – CAE – Relatório de Dezembro/2019 e Certidões da 94ª RCAE, de 02.12.2019 – Alteração do Regulamento do Plano BD e Rolagem de Cédulas do CCB - o Conselho Fiscal registrou o recebimento e análise do Relatório. **(5.5)** 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 e análise do Relatório. **(5.6)** Contratos efetuados com Dispensa/Inexigibilidade de Licitação - o Conselho Fiscal registrou o recebimento e análise do Relatório e **solicitou que os pareceres jurídicos sobre as contratações fossem informados no relatório.** **(5.7)** Cronograma dos Contratos de Prestação de Serviços Contínuos - o Conselho Fiscal registrou o recebimento e análise do Relatório. **(5.8)** Contratos de Mão de Obra Terceirizada – Cumprimento dos Acordos firmados no STF - o Conselho Fiscal registrou o recebimento e análise do Relatório. **(5.9)** Certidões Negativas de Débito - o Conselho Fiscal registrou o recebimento e análise do Relatório. **(5.10)** Relatório Mensal da Diretoria Executiva para os Conselhos de Administração e Fiscal – RMDE – Outubro/2019 - o Conselho Fiscal registrou o recebimento e análise do Relatório. **(5.11)** Relatório do Scorecard Estratégico – CMDE e RVA – Setembro/2019 - o Conselho Fiscal registrou o recebimento e análise do Relatório. **(5.12)** Relatório de Acompanhamento das SPEs e Empreendimentos Corporativos – “Relatório Negócios Furnas” – Novembro/2019 - o Conselho Fiscal registrou o recebimento e análise do Relatório. **(5.13)** Certificado de Adimplemento para com as obrigações do Setor Elétrico – ANEEL - o Conselho Fiscal registrou o recebimento e análise do Relatório. **(5.14)** Relação das Comissões de Sindicância existentes contendo assunto, prazo e andamento - Os conselheiros solicitaram que o assunto fosse apresentado na próxima reunião. **(5.15)** Ata da 293ª Reunião do Conselho Fiscal - o Conselho Fiscal registrou o recebimento e análise Da ata. **(6) CONTROLE DE PENDÊNCIAS:** o Conselho registrou o recebimento do documento e procedeu a análise. **(7) ASSUNTOS GERAIS:** **(7.1)** “Aprovação do Calendário de Reuniões Ordinárias 2020” – o Conselho registrou o recebimento do Calendário e aprovou o calendário anual de reuniões. **(7.2)** “Aprovação do Plano de Trabalho 2020” - o Conselho registrou o recebimento do documento e aprovou o Plano de Trabalho para o próximo exercício. **(7.3)** “Canal de Denúncias” – Os conselheiros solicitaram que o assunto fosse apresentado na próxima reunião.. **(7.4)** Relação de Processos em Tramitação no TCU - Os conselheiros solicitaram que o assunto fosse apresentado na próxima reunião.” O registro acima foi feito na 295ª 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