

EXTRATO

ATA DA 3083ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 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 17.07.2019, às 09h, reuniram-se na sede social da Empresa, sob a presidência do Sr. Luiz Carlos Ciochi, os senhores José Alves de Mello Franco, Diretor de Gestão de Novos Negócios e de Participações, Claudio Guilherme Branco da Motta, Diretor de Engenharia e Caio Pompeu de Souza Brasil Neto, Diretor de Finanças. Ausente, por motivo justificado, o Diretor de Administração, Sr. Pedro Eduardo Fernandes Brito. Na Reunião, a Diretoria Executiva, dentre outros, fez o seguinte registro: "**LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA 3082ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA**: O Secretário de Governança Corporativa procedeu à leitura da referida ata, que foi por todos aprovada. **DELIBERAÇÕES**: A Diretoria Executiva resolveu: **(1)** Aprovar, nos termos da **PRD.DP.085.2019** (RD 001/3083), a assinatura da ata da **AGE da Caldas Novas Transmissão S.A. – CNT, Sociedade de Propósito Específico – SPE**, na qual Furnas detém 49,9% do Capital Social, que deliberar sobre a alteração do Parágrafo 2º do artigo 27 do Estatuto Social da SPE **(2)** Aprovar, nos termos da **PRD.DP.088.2019** (RD 002/3083), com vigência a partir de **01.08.2019, designações** de chefias na Presidência – DP; **(3)** Aprovar, nos termos da **PRD.DP.090.2019** (RD 013/3083), a alteração da composição do **Grupo de Trabalho** criado pela Resolução da Diretoria Executiva da Eletrobras nº 058/2019, de 04.02.2019 e RD nº 002/3059, de 13.02.2019, com vistas à realização de ações de Ressarcimento Decorrentes da Operação Lava Jato; **(4)** Nos termos da **PRD.DA.056.2019** (RD 003/3083), autorizar a emissão de Instrumento Público de **Procuração**, outorgando poderes para assinarem os documentos necessários à lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel situado na Av. do Contorno, nº 3, Qd 04, lote 18 que integra a Vila Residencial de Furnas; **(5)** Aprovar, nos termos da **PRD.DA.068.2019** (RD 004/3083), a convalidação do prazo de 25.07.2019 para apresentação do Relatório Conclusivo referente a **Sindicância Disciplinar Ordinária**, e a ratificação de todos os atos praticados neste período, bem como aprovar seu Relatório Conclusivo; **(6)** Aprovar, nos termos da **PRD.DA.073.2019** (RD 005/3083), e encaminhar para deliberação do **Conselho de Administração** e ratificação do Conselho de Administração da **Eletrobras**, a **indicação** de empregado no Conselho Fiscal da Real Grandeza - **Fundação de Previdência e Assistência Social**; **(7)** Aprovar, nos termos da **PRD.DA.074.2019** (RD 006/3083), o Relatório Conclusivo referente à **Sindicância Disciplinar** instaurada por meio da RD nº 023/3055; **(8)** Aprovar, nos termos da **PRD.DA.077.2019** (RD 014/3083), e encaminhar para deliberação do **Conselho de Administração**, em consonância com a RD 013/3082, de 10.07.2019, o processo de contratação da **locação do prédio comercial "Barão de Mauá"**, com 18.607,32 m², distribuídos em térreo mais 20 pavimentos de escritórios, com direito ao uso de subsolos com 40 (quarenta) vagas de garagem demarcadas, de pavimento técnico e de cobertura, localizado na Avenida Graça Aranha, nº 26 – Centro – Rio de Janeiro – RJ, para ser a nova **Sede Administrativa de Furnas Centrais Elétricas S.A.**. **(9)** Aprovar, nos termos da **PRD.DE.036.2019** (RD 007/3083), a **implantação** do empreendimento UHE Furnas - Aquisição de dois transformadores monofásicos 15/345/√3 - 13,8 kV e 53,3 MVA para reserva na **UHE Furnas**; **(10)** Aprovar, nos termos da **PRD.DE.037.2019** (RD 008/3083), a indicação e o encaminhamento ao Gabinete da Presidência da Eletrobras da Solicitação de **Afastamento do País** anexa à PRD, visando a obtenção da competente autorização para que empregado, viaje à Suécia, a serviço, no período de 11.08.2019 a 18.08.2019, no interesse desta Empresa, com ônus total para Furnas. **Objetivo da Viagem**: Realizar as atividades de ensaios de rotina em transformadores de corrente óticos (DOCT) e disjuntores by-pass do fornecimento dos bancos de capacitores série de fabricação ABB, adquiridos através do Termo Contratual nº 8000010423, para a SE de Samambaia (15R).

Os ensaios serão realizados na ABB "Circuit Breaker and HVDC factory", em Ludvika, na Suécia. As despesas com diárias, seguro e passagem aérea serão ressarcidas pelo fornecedor, conforme consta no Contrato. **(11)** Aprovar, nos termos da **PRD.DN.062.2019** (RD 009/3083), a celebração do **Contrato de Compartilhamento de Instalações** - CCI nº 40003525. **(12)** Aprovar, nos termos da **PRD.DN.063.2019** (RD 010/3083), a celebração do **Termo Aditivo nº 4** ao **Contrato de Conexão ao Sistema de Transmissão** - CCT nº 12.960. **(13)** Aprovar, nos termos da **PRD.DN.064.2019** (RD 011/3083), a celebração do **Termo Aditivo nº 01** ao **Contrato de Conexão ao Sistema de Transmissão** - CCT nº 15.881. **(14)** Aprovar, nos termos da **PRD.DN.065.2019** (RD 012/3083), a celebração do Termo de Encerramento de Pendências ao **Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção** - CPSM nº 14.463." O registro acima foi feito na 3083ª Reunião da Diretoria Executiva 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