

EXTRATO

ATA DA 3084ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
REALIZADA EM 24 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 Substituto que, em 24.07.2019, 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 Pedro Eduardo Fernandes Brito, Diretor de Administração. Ausente, por motivo justificado, o Diretor de Finanças, Sr. Caio Pompeu de Souza Brasil Neto. Na Reunião, a Diretoria Executiva, dentre outros, fez o seguinte registro: **"LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA 3083ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA: O Secretário de Governança Corporativa Substituto, Sr. Fabrini Muniz Galo, procedeu à leitura da referida ata, que foi por todos aprovada. DELIBERAÇÕES: A Diretoria Executiva resolveu: (1) Aprovar, nos termos da PRD.DP.087.2019 (RD 001/3084), a nomeação da Superintendente de Comunicação e Relações Institucionais, como curadora do Projeto "Memória de Furnas", com o objetivo de coordenar ações ligadas à Memória e à História de Furnas; (2) Nos termos da PRD.DP.089.2019 (RD 002/3084): (i) Aprovar, com base no disposto no artigo 29, inciso XIX, do Estatuto Social de Furnas, o afastamento temporário do Diretor de Engenharia, Sr. Claudio Guilherme Branco da Motta; (ii) Designar, nos termos do artigo 26, § 2º do Estatuto Social de Furnas, o Diretor de Operação e Manutenção, Sr. Djair Roberto Fernandes, para, sem prejuízo das suas funções, responder, interinamente, pela Diretoria de Engenharia no período acima; (3) Aprovar, nos termos da PRD.DP.091.2019 (RD 003/3084), e encaminhar para deliberação do Conselho de Administração, a Política de Porta-Vozes das Empresas Eletrobras. (4) Aprovar, nos termos da PRD.DE.032.2019 (RD 004/3084), a indicação e o encaminhamento ao Gabinete da Presidência da Eletrobras das Solicitações de Afastamento do País anexas à PRD, visando a obtenção das competentes autorizações para que empregados possam viajar para Canadá, Bélgica e Alemanha, a serviço, no período de 24.08.2019 a 08.09.2019, no interesse desta Empresa, com ônus total para Furnas. Objetivo da Viagem: Participação em visita técnica aos Centros de Pesquisa, fornecedores e empreendimentos voltados para energia solar/eólica em sinergia com sistemas de armazenamento, com verba prevista no Projeto de P&D ANEEL PD.0394-1606/2017 – Chamada Estratégica da ANEEL Nº 021/2016 – "Arranjos Técnicos e Comerciais para inserção de sistemas de Armazenamento de energia no Setor Elétrico Brasileiro". Este Projeto visa estudar a Aplicabilidade de novas Tecnologias de Armazenamento de Energia em Suporte a Sinergia entre as Fontes Solar e Hidrelétrica – PEP: PD.F17.002.01; (5) Aprovar, nos termos da PRD.DE.033.2019 (RD 005/3084), a implantação do empreendimento (Seccionamento) SE Sul 1R, o qual consiste na instalação de duas entradas de linha na SE Sul (CTEEP); de um trecho de Linha 345 kV em circuito duplo com 9 km de extensão e adequações nas entradas de linhas na SE Ibiúna e na SE Tijuco Preto; (6) Nos termos da PRD.DE.038.2019 (RD 006/3084): (i) Aprovar o Aditamento nº 02 ao TC nº 8000010043, firmado por Furnas com a JB Construtora Ltda., para alteração do valor contratual; (ii) Aprovar, também, em ato seguinte, a Rescisão Contratual; (7) Aprovar, nos termos da PRD.DE.040.2019 (RD 007/3084), a implantação do empreendimento (Seccionamento) SE Zona Oeste 3R, que consiste na implantação do segundo banco de autotransformadores (ATR2) 500/138-13,8 kV, 900 MVA, e respectivos vãos de conexão aos barramentos dos setores de 500 kV e 138 kV; (8) Aprovar, nos termos da PRD.DE.041.2019 (RD 008/3084), 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 empregada, viaje à Alemanha, a serviço, no período de 17.08.2019 a 01.09.2019, no**

interesse desta Empresa, com ônus total para Furnas. **Objetivo da Viagem:** Realizar as atividades de ensaios de tipo em disjuntores 3AP3 550kV, de fabricação Siemens, adquiridos através do Termo Contratual nº 8000009844 para a Subestação de Marimbondo. Os ensaios serão realizados no laboratório da Pehla, da Siemens, em Berlim, na Alemanha. As despesas com diárias, seguro e passagem aérea serão ressarcidas pelo fornecedor, conforme consta no Contrato. **(9)** Aprovar, nos termos da **PRD.DN.068.2019** (RD 009/3084), a celebração do Termo Aditivo nº 33 ao **Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão** – CPST nº 014/1999. **(10)** Aprovar, nos termos da **PRD.DA.081.2019** (RD 010/3084), a criação de **Grupo de Trabalho** para coordenar o planejamento da mudança da Sede de Furnas; **(11)** Aprovar, nos termos da **PRD.DA.083.2019** (RD 011/3084), e encaminhar para deliberação do **Conselho de Administração**, em consonância com a RD 014/3083, de 17.07.2019, o processo de aprovação e assinatura do Contrato de Locação do prédio comercial “Barão de Mauá”, localizado na Avenida Graça Aranha, nº 26, Centro, Rio de Janeiro, RJ, para ser a **nova Sede Administrativa de FURNAS-CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.** **(12)** Aprovar, nos termos da **PRD.DA.084.2019** (RD 012/3084), e encaminhar para deliberação do **Conselho de Administração**, conforme IN.019.85, anexo V, o pagamento ao **Banco BOCOM BBM S.A.**, relativo à execução da Carta de Fiança, objeto de garantia à execução nos autos do Processo nº 0000156-16.2011.5.03.0156.” O registro acima foi feito na 3084ª Reunião da Diretoria Executiva de FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., cuja ata por mim lavrada encontra-se arquivada na sede da Empresa.

Fabrini Muniz Galo
Secretário de Governança Corporativa Substituto