

EXTRATO

ATA DA 3085ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
REALIZADA EM 02 DE AGOSTO 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 02.08.2019, às 09h, reuniram-se na sede social da Empresa, sob a presidência do Sr. Luiz Carlos Ciocchi, os senhores José Alves de Mello Franco, Diretor de Gestão de Novos Negócios e de Participações, Pedro Eduardo Fernandes Brito, Diretor de Administração, Claudio Guilherme Branco da Motta, Diretor de Engenharia e Caio Pompeu de Souza Brasil Neto, Diretor de Finanças. Na Reunião, a Diretoria Executiva, dentre outros, fez o seguinte registro: **"LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA 3084ª 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, parcialmente, nos termos da **PRD.DP.092.2019** (RD 005/3085), o Relatório Final Conclusivo da **Sindicância Disciplinar** ("Relatório") instaurada por meio da RD nº 010/2969. **(2)** Aprovar, nos termos da **PRD.DP.094.2019** (RD 001/3085), e encaminhar para deliberação do **Conselho de Administração, a Revisão da Matriz de Riscos Corporativa** de Furnas, para o **Ciclo 2019**, com 56 (cinquenta e seis) eventos de riscos; **(3)** Nos termos da **PRD.DP.095.2019** (RD 006/3085): (i) Aprovar, com base no disposto no artigo 29, inciso XIX, do Estatuto Social de Furnas, o **afastamento temporário** do Diretor de Operação e Manutenção, Sr. Djair Roberto Fernandes, por motivo de férias, no período de **30.09.2019 a 11.10.2019**; (ii) **Designar**, nos termos do artigo 26, § 2º do Estatuto Social de Furnas, o Diretor de Engenharia, Sr. Claudio Guilherme Branco da Motta, para, sem prejuízo das suas funções, responder, interinamente, pela Diretoria de Operação e Manutenção no período acima; **(4)** Aprovar, nos termos da **PRD.DP.096.2019** (RD 002/3085), e encaminhar para deliberação do **Conselho de Administração, o pagamento**, por força de **decisão judicial** e até impreteríveis 12.08.2019, do incontroverso e provisionado valor de R\$111.075.289,27 (cento e onze milhões, setenta e cinco mil, duzentos e oitenta e nove reais e vinte e sete centavos), nos autos do incidente de cumprimento provisório de sentença (processo nº 0154049-06.2014.8.19.0001). **(5)** Aprovar, nos termos da **PRD.DA.076.2019** (RD 003/3085), e encaminhar para deliberação do **Conselho de Administração, o Relatório de Homologação do Pregão PE.CSAQ.A.0047.2019**, que tem por objeto a **contratação**, por Registro de Preços, da Sodexo Pass do Brasil S.A.; **(6)** Aprovar, nos termos da **PRD.DA.079.2019** (RD 007/3085), a **prorrogação** do prazo para apresentação do Relatório Conclusivo referente à **Sindicância Disciplinar** aprovada por meio da RD nº 007/3073; **(7)** Nos termos da **PRD.DA.080.2019** (RD 008/3085), **tornar sem efeito**, a partir desta data, a RD 002/3039, de 10.10.2018 (PRD.DA.100.2018, de 24.09.2018), e autorizar a **renovação** de Instrumento Público de **Procuração**, com vigência de 02 (dois) anos, outorgando poderes para representá-la, em conjunto ou separadamente, independente da ordem de nomeação, perante repartições Públicas Federais, Estaduais e Municipais, Polícia Federal, Polícia Estadual, Ministério da Defesa, Entidades Autárquicas, Sociedades de Economia Mista, Empresas Públicas e Empresas Privadas sediadas em todo Território Nacional, no âmbito de sua atuação, bem como perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia-CREA, Ordem dos Advogados, Detran, Guarda Municipal, INSS, Concessionárias de Telecomunicação, Secretarias da Receita Federal, Secretaria de Estado e Fazenda e respectivas Inspetorias, Prefeituras Municipais, Cartórios de Registro de Títulos e Documentos e de Notas, Cartórios de Registro de Imóveis, Juntas Comerciais e onde mais necessário for para tratar dos interesses de Furnas. **(8)** Aprovar, nos termos da **PRD.DA.078.2019** (RD 009/3085), a **contratação** da empresa **Vividense Linhas de Transmissão Ltda.**, para a execução das obras de engenharia para construção da Variante - **LT 750kV Itaberá Tijuco Preto II**, compreendendo as torres 605 a 637,

aproximadamente 15km, localizada nos municípios de São Bernardo do Campo e Santo André/SP. **(9)** Aprovar, nos termos da **PRD.DE.042.2019** (RD 010/3085), a emissão de **Procuração**, pela qual Furnas outorga poderes para representá-la, em conjunto ou isoladamente, perante repartições Públicas Federais, Estaduais e Municipais, Entidades Autárquicas, Sociedades de Economia Mista, Concessionárias Públicas, Empresas Públicas sediadas em todo o Território Nacional e especialmente junto ao INSS, Secretarias da Receita Federal, Secretaria de Estado e Fazenda e respectivas Inspetorias, Prefeituras Municipais, Cartórios de Registro de Títulos e Documentos e de Notas, Cartórios de Registro de Imóveis e Juntas Comerciais e onde mais necessário for para tratar de seus interesses; **(10)** Aprovar, nos termos da **PRD.DE.044.2019** (RD 011/3085), a indicação e o encaminhamento ao Gabinete da Presidência da Eletrobras da Solicitação de **Afastamento do País** anexa à PRD, visando a obtenção das competentes autorizações para que empregados, no período de 28.09.2019 a 19.10.2019, viagem ao Reino Unido, a serviço, no interesse desta Empresa, com ônus total para Furnas. **Objetivo da Viagem:** Realizar as atividades de inspeção de ensaios de tipo em Para-raios do fornecimento dos bancos de capacitores série, de fabricação TE Connectivity, adquirido através do Contrato nº 8000010423, para a Subestação de Samambaia (15R). Os ensaios serão realizados no laboratório da Tyco Eletronics, em Brighton, no Reino Unido. As despesas com diárias, seguro e passagem aérea serão ressarcidas pelo fornecedor, conforme consta no Contrato nº 8000010423; **(11)** Nos termos da **PRD.DE.047.2019** (RD 012/3085): (i) **Cancelar** a RD 008/3084, de 24.07.2019 e (ii) **Aprovar** a indicação e o encaminhamento ao Gabinete da Presidência da Eletrobras da Solicitação de **Afastamento do País** anexa à PRD, visando a obtenção das competentes autorizações para que empregados, no período de 07.09.2019 a 22.09.2019, viagem à Alemanha, a serviço, no interesse desta Empresa, com ônus total para Furnas. **Objetivo da Viagem:** Realizar as atividades de ensaios de tipo em disjuntores 3AP3 550 kV, de fabricação Siemens, adquiridos através do Contrato 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 Cláusula 13 Inspeção do Contrato. **(12)** Aprovar, nos termos da **PRD.DE.045.2019** (RD 013/3085), 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 Alemanha, a serviço, no período de 14.09.2019 a 22.09.2019, no interesse desta Empresa, com ônus total para Furnas. **Objetivo da Viagem:** Visualizar novas técnicas de ensaios não destrutivos a serem empregadas em pás e torres de aeração em operação e realizar o acompanhamento das atividades do projeto Furnas junto ao Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM) em Berlim. Os custos para a realização deste treinamento estão previstos dentro do orçamento do P&D ANEEL PD.F15.002.01 – PROJETO; **(13)** Aprovar, nos termos da **PRD.DE.048.2019** (RD 014/3085), 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 ao Panamá, a serviço, no período de 31.08.2019 a 08.09.2019, no interesse desta Empresa, com ônus total para Furnas. **Objetivo da Viagem:** Participação e apresentação de artigo científico no evento: 38th IAHR World Congress 2019 Water – Connecting the World. Os custos para realização deste treinamento estão previstos dentro do orçamento do P&D ANEEL PD.F15.007.01 – Estudo e Análise da Macroturbulência em Vertedouros em Degraus com Pré Aeração. **(14)** Aprovar, nos termos da **PRD.DN.074.2019** (RD 015/3085), a ratificação da contratação da execução do Projeto "Desenvolvimento de um Coletor Termosolar do Tipo Calha Cilindro-Parabólica com Objetivo de Aplicação em Geração de Energia Elétrica". **(15)** Aprovar, nos termos da **PRD.DN.051.2019** (RD 016/3085), a celebração do **Contrato de Cessão de Uso Temporária Não Onerosa de Bem Móvel**. **(16)** Aprovar, nos termos da **PRD.DO.026.2019** (RD 017/3085), a prorrogação do prazo por mais 30 (trinta) dias, contados a partir de 01.08.2019, para apresentação do Relatório Conclusivo referente à **Sindicância Disciplinar** instaurada por meio da RD nº 005/3039. **(17)** Aprovar, nos termos da **PRD.DF.035.2019** (RD 004/3085), e encaminhar para deliberação do **Conselho de Administração:** (i) A emissão de **debêntures simples**, não conversíveis em ações de Furnas; (ii) Delegar poderes para que a **Diretoria Executiva** pratique todos

os atos necessários à efetivação da operação acima listada; (ii.i) A emissão das debêntures pretendidas só poderá ser realizada mediante anuência prévia da Eletrobras, da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST e após aprovação em Assembleia Geral de Acionistas da Companhia.” O registro acima foi feito na 3085ª 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