

## EXTRATO

ATA DA 3073ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA  
REALIZADA EM 15 DE MAIO 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 15.05.2019, às 09h, reuniram-se na sede social da Empresa, sob a presidência do Sr. Luiz Carlos Ciocchi, os senhores Pedro Eduardo Fernandes Brito, Diretor de Administração, José Alves de Mello Franco, Diretor de Gestão de Novos Negócios e de Participações, Claudio Guilherme Branco da Motta, Diretor de Engenharia, Djair Roberto Fernandes, Diretor de Operação e Manutenção 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 3072ª 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.049.2019** (RD 001/3073), o **Patrocínio** ao Evento identificado por GRS.P 034.2019, que foi analisado pela equipe técnica da Gerência de Responsabilidade Sociocultural – GRS.P, além de submetido e autorizado pela SECOM.

Projeto:	<b>XXXII Seminário Nacional de Grandes Barragens – SNGB e II Simpósio Internacional de Segurança de Barragens – SISB</b>
Patrocinado	Comitê Brasileiro de Barragens – CBDB
Objeto:	Patrocínio para realização do evento
Local:	Salvador – BA
Valor:	R\$100.000,00 (cem mil reais), correspondentes a 15,29% do custo total previsto
Período:	20 a 23.05.2019

**(2)** Aprovar, nos termos da **PRD.DP.053.2019** (RD 002/3073), com vigência a partir de 01.06.2019, as **designações** de chefia em órgãos internos – CSTE.A, – CSFI.A, – CSLM.A, – CSPC.A, – CSGC.A, – CSAQ.A. **(3)** Aprovar, nos termos da **PRD.DA.044.2019** (RD 003/3073), e encaminhar para deliberação do **Conselho de Administração**, a **Revisão 2.0 da Política de Alçadas das Empresas Eletrobras**. **(4)** Aprovar, nos termos da **PRD.DA.045.2019** (RD 004/3073), e encaminhar para deliberação do **Conselho de Administração**, a celebração do **Aditamento 16** ao Termo Contratual 15.309. **(5)** Nos termos da **PRD.DA.046.2019** (RD 007/3073): (i) Aprovar a instauração de **Comissão de Sindicância Disciplinar Ordinária** conforme recomendação constante do Relatório de Auditoria nº 045.2018 **(6)** Aprovar, nos termos da **PRD.DF.020.2019** (RD 008/3073), com vigência a partir de 24.04.2019, a **designação** de chefia – OP.F; **(7)** (i) Aprovar, nos termos da **PRD.DF.022.2019** (RD 005/3073), e encaminhar para deliberação do **Conselho de Administração**, a celebração de todos os documentos necessários ao cumprimento do estabelecido na **Cláusula Décima Sétima do Contrato nº 08.2.1120.1**. **(8)** Aprovar, nos termos da **PRD.DN.048.2019** (RD 006/3073), a celebração do **Aditivo nº 01** ao Termo Contratual nº 8000009853." O registro acima foi feito na 3073ª 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