

EXTRATO

ATA DA 3075ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
REALIZADA EM 29 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 29.05.2019, 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 3074ª 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.061.2019** (RD 001/3075), em seu nível estatutário de competência, relativamente ao **exercício de 2018, o Relatório de Gestão, para encaminhamento ao Tribunal de Contas da União (TCU) e à Controladoria-Geral da União (CGU), como parte integrante do Processo de Prestação de Contas à União, atendendo à Portaria TCU nº 369, de 17.12.2018. (2)** Nos termos da **PRD.DP.060.2019** (RD 002/3075): (i) Aprovar, com vigência a partir de 01.06.2019, **designações de chefia, no âmbito da Diretoria de Administração - DA;** e (ii) **Revogar a RD nº 002/3073, de 15.05.2019. (3)** Aprovar, nos termos da **PRD.DA.048.2019** (RD 003/3075), com vigência a partir desta data, a **Revisão 02 do ato normativo IN.007.2015 - Aquisição de Material, Contratação de Obras e Serviços de Engenharia e Outros Serviços de Pequeno Vulto. (4)** Aprovar, nos termos da **PRD.DA.049.2019** (RD 004/3075), com vigência a partir da implantação do novo sistema de catracas do Escritório Central, a **Revisão 01 do ato normativo IN.010.2003 - Acesso às Dependências do Escritório Central. (5)** Ratificar, nos termos da **PRD.DA.050.2019** (RD 005/3075), em atendimento a pendência 039.2017, apontada pela Auditoria Interna, que o ex-empregado, esteve cedido à **Fundação Real Grandeza - FRG, no período de 14.04.2006 a 12.12.2016, onde exerceu a função de Diretor de Segurança, eleito pelos empregados de Furnas. (6)** Aprovar, nos termos da **PRD.DO.021.2019** (RD 006/3075), com vigência a partir de 01.06.2019, **designações de chefia no âmbito da Diretoria de Operação e Manutenção - DO."** O registro acima foi feito na 3075ª 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