

EXTRATO

ATA DA 3076ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
REALIZADA EM 05 DE JUNHO 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 05.06.2019, 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 3075ª 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.058.2019** (RD 001/3076), a atualização do documento **"Princípios e Normas de Conduta Empresarial na Relação de Furnas com seus Fornecedores"**. **(2)** Aprovar, nos termos da **PRD.DP.065.2019** (RD 002/3076), o **Relatório Conclusivo da Comissão de Sindicância Disciplinar Ordinária;** **(3)** Aprovar, nos termos da **PRD.DP.066.2019** (RD 006/3076), ad referendum do **Conselho de Administração**, a readequação da **estrutura organizacional**, com vigência a partir de 01.07.2019; **(4)** Aprovar, nos termos da **PRD.DP.067.2019** (RD 008/3076), e encaminhar para deliberação do **Conselho de Administração**, a celebração de **Acordo Judicial**, nos autos da tutela cautelar, distribuída sob o nº 0229656-54.2016.8.19.0001; **(5)** Aprovar, nos termos da **PRD.DP.068.2019** (RD 009/3076), e encaminhar para deliberação do **Conselho de Administração**, a prorrogação do prazo de gestão da titular do cargo de Ouvidora, a partir de 07.06.2019, por um período 3 (três) anos, nos termos da Resolução CGPAR nº 21, de 26.01.2018; **(6)** Nos termos da **PRD.DP.070.2019** (RD 007/3076): (i) Aprovar, a partir desta data, a **extinção** dos seguintes **Comitês:** Comitê de expansão, Comercialização e P&D - **COECP;** Comitê de Finanças, Controles e Riscos Corporativos - **COFCR;** Comitê de Governança Corporativa e Sustentabilidade Empresarial - **COGCS;** Comitê de pessoas - **COPEP;** Comitê de Assuntos Regulatórios - **COREG** e Comitê de Comunicação e Relações Institucionais - **COCRI;** (ii) **Manter**, sem alterações, os Comitês e Comissões a seguir relacionados, por cumprirem requisitos legais e tratarem de assuntos de interesse e relevância da Diretoria, até deliberação em contrário: **Comitê Permanente de Atendimento a Organismos Externos de Fiscalização** - CAOEF, **Comissão de Ética;** **Comissão para a Coleta Seletiva Solidária;** **Comissão Interna de Prevenção de Acidentes;** e **Comissão de Implantação do Acordo dos Terceirizados;** (iii) **Tornar sem efeito** a RD 005/3031, de 04.09.2018, a RD 004/3033, de 12.09.2018, a RD 010/3041, de 23.10.2018 e a RD 001/3058, de 08.02.2019, que tratavam da instituição e regulação destes Comitês; **(7)** Aprovar, nos termos da **PRD.DP.073.2019** (RD 011/3076), com vigência a partir de 10.06.2019, as **designações** de chefias: (i) Na Diretoria da Presidência - DP; (ii) Na Diretoria de Gestão de Novos Negócios e de Participações - DN; (iii) Na Diretoria de Operação e Manutenção - DO. **(8)** Aprovar, nos termos da **PRD.DE.024.2019** (RD 003/3076), a indicação e o encaminhamento ao Gabinete da Presidência da Eletrobras da Solicitação de **Afastamento do País**, visando a obtenção da competente autorização para que o engenheiro Rafael Augusto Mateus, matrícula 22.967-5, viaje à Alemanha, a serviço, no período de 29.06.2019 a 07.07.2019, no interesse desta Empresa, com ônus total para Furnas, correspondente a diárias, seguro e passagem aérea. **Objetivo da Viagem:** Realizar as atividades de inspeção de ensaios de tipo em isoladores diagonais da plataforma dos bancos de capacitores série, de fabricação Pfisterer, adquirida através do Termo Contratual 8000010423, para a Subestação de Samambaia (15R). Os ensaios serão realizados nos laboratórios da Pfisterer, em Selb e

Wunsiedel, na Alemanha. As despesas com diárias, seguro e passagem aérea serão ressarcidas pelo fornecedor, conforme consta no Contrato; **(9)** Nos termos da **PRD.DE.025.2019** (RD 010/3076), **cancelar** a RD 007/3072, de 08.05.2019 e **aprovar** a indicação e o encaminhamento ao Gabinete da Presidência da Eletrobras da Solicitação de **Afastamento do País**, visando a obtenção da competente autorização para que o Técnico Antônio Gabriel Marques Muller, matrícula 19.706-7, viaje à Suécia, no período de 22.06.2019 a 29.06.2019, a serviço, no interesse desta Empresa, com ônus total para Furnas, correspondente a diárias, seguro e passagem aérea. **Objeto da Viagem:** Realizar as atividades de inspeção de rotina nos Caphor, Movs, Damping Resistor, Damping Arrester fabricação ABB, adquiridos através do Termo Contratual 8000010423 para a Subestação Samambaia 15R. Os ensaios serão realizados no Laboratório da ABB, em Ludvika, na Suécia. As despesas com diárias, seguro e passagem aérea serão ressarcidas pelo fornecedor, conforme consta no Contrato. **(10)** Aprovar, nos termos da **PRD.DA.055.2019** (RD 004/3076), a **contratação** do consórcio **KYO-GREEN** formado pelas empresas Kyoservice Engenharia e Comércio Ltda. e Solergy Comércio de Equipamentos Solares Ltda., para a prestação de serviços de implantação de 03 (três) Usinas Fotovoltaicas (UFV) de potência nominal de 1,00 MW (potência máxima de saída dos inversores), em três áreas distintas na proximidade da **UHE Anta**, município de Chiador/MG, objeto do LI.GS.A.0061.2018, solicitado através da Requisição nº 1600004242. **(11)** Aprovar, nos termos da **PRD.DA.057.2019** (RD 005/3076), a **prorrogação** do prazo para apresentação do Relatório Conclusivo referente à **Sindicância Disciplinar** instaurada por meio da RD nº 023/3055." O registro acima foi feito na 3076ª 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