

## EXTRATO

ATA DA 3077ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA  
REALIZADA EM 10 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 10.06.2019, às 09h, reuniram-se na sede social da Empresa, sob a presidência do Sr. Luiz Carlos Ciochi, 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: "**DELIBERAÇÕES:** A Diretoria Executiva resolveu: **(1)** Aprovar, nos termos da **PRD.DP.074.2019** (RD 001/3077): (i) A **instrução de voto** para o representante de Furnas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária convocada para o dia 10.06.2019, atinente ao **Comitê Brasileiro do Conselho Mundial de Energia (CBCME)**, associação sem fins lucrativos da qual Furnas é membro mantenedor; (ii) A **designação** de empregado como suplente do representante de Furnas no Comitê, para representar Furnas nesta Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do CBCME a ser realizada no dia 10.06.2019." O registro acima foi feito na 3077ª 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