

EXTRATO

ATA DA 3079ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
REALIZADA EM 19 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 19.06.2019, 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 3078ª 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.054.2019** (RD 001/3079), o **Plano de Comunicação Contínua de Integridade Corporativa 2019-2021**, com o objetivo de disseminar as ações e as melhores práticas desenvolvidas, fortalecendo a cultura da ética e da integridade em Furnas; **(2)** Aprovar, nos termos da **PRD.DP.062.2019** (RD 002/3079), e encaminhar para deliberação do **Conselho de Administração**, a **Política de Responsabilidade Social das Empresas Eletrobras - Versão 3.0**; **(3)** Aprovar, nos termos da **PRD.DP.064.2019** (RD 003/3079), a emissão de **Procuração**, por instrumento público, com vigência até 30.05.2020, por meio da qual Furnas, outorga os poderes especiais para, isoladamente, representar a Outorgante na assinatura de Contratos de Patrocínio; **(4)** Aprovar, nos termos da **PRD.DP.072.2019** (RD 004/3079), com vigência a partir de 19.06.2019, a criação da Instrução Normativa **"Utilização de Dispositivos Móveis"**; **(5)** Aprovar, nos termos da **PRD.DP.075.2019** (RD 009/3079): (i) A **instrução de voto** para o representante de Furnas na Assembleia Geral Extraordinária (AGE) convocada para 26.06.2019, 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 representante de Furnas nesta AGE. **(6)** Aprovar, nos termos da **PRD.DA.063.2019** (RD 005/3079), com vigência a partir de 19.06.2019, a **Revisão 02 da IN.002.2013 - Requisição de Material e Serviço**, que visa eliminar a exigência de assinatura na requisição em papel. **(7)** Aprovar, nos termos da **PRD.DA.061.2019** (RD 006/3079), a contratação da **WEG Equipamentos Elétricos S.A.**, para a prestação de serviços de revitalização, com reprojeto dos autotransformadores monofásicos, de fabricação ASEA, 345,5/√3 / 144,9/√3 / 13,8kV, 50 MVA, números de série 43427, 45974 e 51355, instalados na SE Brasília Sul, e 51356, instalado na SE Campinas, objeto da LI.GS.A.0057.2018, por meio da Requisição de Material e Serviço nº 1600003568. **(8)** Aprovar, nos termos da **PRD.DA.062.2019** (RD 007/3079), a contratação da **MPO Soluções Ltda.**, para a prestação de serviços de obras civis e montagem eletromecânica necessários para a reconstrução da LT 138kV Angra (FURNAS) – Angra (ENEL), entre a SE Angra (FURNAS) e a atual torre 80, bem como o recondutoramento do trecho entre a torre 80 e a SE Angra (ENEL), a ser executada na LT ANGRA (FURNAS) – Angra (ENEL), localizada no município de Angra dos Reis/RJ, objeto da LI.GS.A.0006.2019, solicitado através da Requisição de Material e Serviço nº 1600003809. **(9)** Aprovar, nos termos da **PRD.DE.026.2019** (RD 008/3079), a implantação do empreendimento **SE Bandeirantes 14R**, que consiste em aquisição e instalação de uma fase reserva de 75 MVA para o Banco de Autotransformadores AT05, incluindo a instalação de barramento de transferência de 345 kV e 230 kV para conexão do banco à fase reserva." O registro acima foi feito na 3079ª Reunião da Diretoria Executiva de FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., cuja ata por mim lavrada encontra-se arquivada na sede da Empresa.