

## EXTRATO

ATA DA 3080ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA  
REALIZADA EM 26 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 26.06.2019, 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 3079ª 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.077A.2019** (RD 004/3080), com vigência a partir de 01.07.2019, **designações de chefias: (i) Na Presidência – DP; (ii) Diretoria de Gestão de Novos Negócios e de Participações – DN e Exoneração do Assistente da Diretoria da DN; (iii) Na Diretoria de Administração – DA; (iv) Na Diretoria de Engenharia – DE; e (v) Na Diretoria de Finanças – DF; (vi) Na Diretoria de Operação e Manutenção – DO; (2)** Aprovar, nos termos da **PRD.DP.077.2019** (RD 003/3080), ad referendum do **Conselho de Administração**, a assinatura, por Furnas, no **Termo Aditivo nº 07 ao Contrato nº ECE-1166/99. (3)** Aprovar, nos termos da **PRD.DE.027.2019** (RD 001/3080) o **Aditamento nº 01 ao Contrato nº 8000010114**, firmado com a empresa **Monterrey Construtora de Obras Eireli. (4)** Nos termos da **PRD.DA.069.2019** (RD 006/3080), encaminhar para ratificação do **Conselho de Administração**, o processo objeto da contratação da locação de prédio comercial com 18.000,29m<sup>2</sup>, distribuídos em 06 andares de até 2.880m<sup>2</sup>, ocupando do 11º ao 16º pavimentos de escritórios e 03 (três) lojas térreas A, B e C, com direito ao uso de 50 (cinquenta) vagas de estacionamento no interior do edifício, denominado Vista Carioca, situado na Avenida Presidente Vargas, nº 1.111/1.121, para ser a **nova Sede Administrativa de FURNAS-CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.; (5)** Aprovar, nos termos da **PRD.DA.070.2019** (RD 005/3080), o **2º Termo Aditivo ao Convênio nº 9734 - Gestão do Plano de Saúde dos empregados de Furnas e seus dependentes. (6)** Aprovar, nos termos da **PRD.DA.066.2019** (RD 002/3080), com vigência a partir desta data, a **Revisão 01 da IN.007.2003 – Gestão de Seguros.**" O registro acima foi feito na 3080ª 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