

EXTRATO

ATA DA 591ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

(Extraordinária)

REALIZADA NO DIA 15.05.2020

CNPJ Nº 23.274.194/0001-19

NIRE Nº 3330009092-4

Certifico, para os devidos fins, na qualidade de Secretário de Governança Corporativa que, aos quinze dias do mês de maio de 2020, às 14h, o Conselho de Administração FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., empresa registrada no NIRE sob o nº 3330009092-4, com sede social na Rua Real Grandeza, 219, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, reuniu-se extraordinariamente, por webconferência, sob a presidência do Sr. Wilson Pinto Ferreira Junior, e presença dos Conselheiros Luiz Carlos Ciochi, Lucia Maria Martins Casasanta, Felipe Sousa Chaves, Susana Hanna Stiphan Jabra, Magali Rogéria de Moura Leite e Yana Dumaresq Sobral Alves. **(1) ABERTURA DOS TRABALHOS PELO PRESIDENTE DO CONSELHO:** Constatada a existência de quórum, o Presidente do Conselho de Administração deu início à reunião, proferindo palavras de boas vindas à Conselheira e Yana Dumaresq Sobral Alves, eleita na Assembleia Geral Ordinária realizada em 07.05.2020, como representante do Ministério da Economia, em substituição à Conselheira Vânia Lúcia Ribeiro Vieira. Em seguida registrou agradecimentos à Srª Vânia Lúcia Ribeiro Vieira pelo trabalho desempenhado durante sua participação no Colegiado. Os Conselheiros ratificaram as palavras do Presidente. A Conselheira Yana Dumaresq Sobral Alves agradeceu a todos pela receptividade. **(2) RENÚCIA DO DIRETOR-PRESIDENTE:** O Presidente do Conselho procedeu à leitura da Carta que lhe foi encaminhada pelo Diretor-Presidente e Conselheiro Luiz Carlos Ciochi, por meio da qual foi notificado oficialmente da renúncia do mesmo aos cargos que ocupa na Diretoria Executiva e no Conselho de Administração de Furnas, em razão da sua nomeação ao cargo de Diretor Geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, com posse programada para o dia 18.05.2020. Em seguida ressaltou a experiência, o talento e a competência do Diretor-Presidente, ratificadas ao longo de sua gestão. Depois, destacou seu desempenho na condução da Empresa e na solução de problemas complexos que se arrastavam há vários anos, como a retomada do Acordo celebrado no STF, que permitiu o desligamento amigável da mão de obra terceirizada, além do cumprimento das metas de redução da mão de obra efetiva, por meio de planos de desligamento consensual. Ressaltou, também, a redução de despesas financeiras e administrativas, com operações bem sucedidas de refinanciamento e o processo de mudança de Furnas para uma nova sede, em edifício moderno, no centro da Cidade. Destacou, ainda, o seu relacionamento ético, amigável e respeitoso com os membros da Administração e empregados da Empresa, desejando-lhe sucesso em sua futura gestão afrente do ONS e pedindo que se consignassem em ata os agradecimentos em nome do Conselho e da Eletrobras. O Diretor-Presidente agradeceu as palavras do Presidente do Conselho e em seguida, destacou a melhoria ocorrida na gestão e da governança dos empreendimentos em participação (SPEs) de Furnas e sua atuação no mercado de comercialização de energia. Declarou-se orgulhoso com os resultados e com o reconhecimento demonstrado pelos gestores e colaboradores de Furnas, inclusive daqueles que foram desligados por adesão ao já mencionado Acordo do STF e planos de demissão consensual. Falou sobre a relação amistosa e colaborativa e o apoio irrestrito da Diretoria Executiva, dos Conselhos de Administração e Fiscal e *Holding*, com a difusão do conceito de grupo. A Conselheira Lucia Casasanta proferiu palavras de agradecimento ao Diretor-Presidente e reconheceu os avanços na governança e na gestão da Empresa. A Conselheira Magali Leite também parabenizou e ressaltou os progressos da gestão do Diretor-Presidente, destacando a finalização do processo de implantação do Centro de Serviços Compartilhados. A Conselheira Susana Jabra ratificou as palavras dos demais Conselheiros, agradeceu e desejou sucesso ao Diretor-Presidente. O Conselheiro Felipe Chaves, também ressaltou a bem sucedida passagem do Diretor-Presidente na gestão de Furnas e destacou sua acessibilidade e agradeceu pelas melhorias implementadas, como a adoção do processo seletivo interno para preenchimento dos cargos de Gerência. O Diretor-Presidente agradeceu

a todos e colocou-se à disposição para colaborar com a Empresa sempre que possível. Finalizando, o Diretor-Presidente informou aos Conselheiros que, em reunião realizada em 28.04.2020, a Diretoria Executiva decidiu indicar ao Conselho de Administração o atual Diretor de Administração Pedro Eduardo Fernandes Brito para exercer interinamente o cargo de Diretor-Presidente. **(3) ELEIÇÃO DE DIRETOR-PRESIDENTE INTERINO:** Em conformidade com a resolução registrada na ata 3131ª reunião extraordinária da Diretoria Executiva, realizada em 28.04.2020, o Conselho decidiu: **(3.1)** Nos termos dos artigos 21, inciso v, 26 § 2º e 27 do Estatuto Social de Furnas: **(3.1.1)** Aprovar a **indicação** do Sr. Pedro Eduardo Fernandes Brito para, sem prejuízo das suas atribuições como Diretor de Administração, exercer, interinamente, a partir de 16.05.2020, as atribuições legais, estatutárias e regimentais inerentes ao cargo de **Diretor-Presidente** de FURNAS-CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., até a realização da reunião do Colegiado que decidir pela substituição definitiva e der posse ao novo Diretor-Presidente, preenchendo-se, assim, o cargo vago, pelo prazo que restava ao substituído. O Conselheiro Luiz Carlos Ciocchi absteve-se de votar. Em razão das deliberações ocorridas nesta reunião, a Diretoria Executiva de Furnas assim constituída: **Diretor-Presidente interino** – Pedro Eduardo Fernandes Brito, brasileiro, Advogado, portador da carteira de identidade nº 16417401-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 133.636.218-92, domiciliado na Rua Euclides da Cunha, 264, apto. 162, Pompeia, Santos, SP; **Diretor de Administração** – Pedro Eduardo Fernandes Brito, brasileiro, Advogado, portador da carteira de identidade nº 16417401-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 133.636.218-92, domiciliado na Rua Euclides da Cunha, 264, apto. 162, Pompeia, Santos, SP; **Diretor de Regulação e Comercialização** – José Alves de Mello Franco, brasileiro, Engenheiro Eletricista, portador da carteira de identidade nº 23470, expedida pelo CREA/MG, inscrito no CPF sob o nº 283.567.996-00, domiciliado na Estrada do Belém, Lote 43, Papucaia, Cachoeiras de Macacu, RJ; **Diretor de Engenharia** - Claudio Guilherme Branco da Motta, brasileiro, Engenheiro Civil, portador da carteira de identidade nº 03602855-3, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 491.427.207-53, domiciliado na Lad. Ary Parreira, 421, apto. 802, Icaraí, Niterói, RJ; **Diretor de Operação e Manutenção** - Djair Roberto Fernandes, brasileiro, Engenheiro Eletricista, portador da carteira de identidade nº 1436930, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 263.898.276-87, domiciliado na Rua da Passagem, 75, apto. 502, Bloco A, Botafogo, Rio de Janeiro RJ; **Diretor de Finanças** – Caio Pompeu de Souza Brasil Neto, brasileiro, Economista, portador da carteira de identidade nº 25773-686-8, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 952.940.407-78, domiciliado na Rua Assis Brasil, 143, Bloco 2, apto. 305, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ. O registro acima foi feito na 591ª Reunião do Conselho de Administração 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