

EXTRATO

ATA DA 596ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA NO DIA 14.07.2020

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 quatorze dias do mês de julho de 2020, às 9h, 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 ordinariamente, por webconferência, com a presença dos Conselheiros Lucia Maria Martins Casasanta, Felipe Sousa Chaves, Susana Hanna Stiphan Jabra, Magali Rogéria de Moura Leite e Yana Dumaresq Sobral Alves. Ausente, por motivo justificado, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Wilson Pinto Ferreira Junior, tendo a Conselheira Lucia Maria Martins Casasanta, na forma prevista no Estatuto Social, assumido a presidência dos trabalhos. Presente, ainda, o Diretor-Presidente interino Pedro Eduardo Fernandes Brito. **(1) ABERTURA DOS TRABALHOS:** Constatada a existência de quórum, a Conselheira Lucia Maria Martins Casasanta deu início à reunião. **(2) RELATO DO DIRETOR-PRESIDENTE** (resultado econômico, principais realizações do mês e temas pendentes) – o Diretor-Presidente interino, Sr. Pedro Eduardo Fernandes Brito, realizou apresentação sobre os principais acontecimentos no último mês, com foco nas ações implementadas e no planejamento da Empresa para enfrentar os efeitos da pandemia decorrente da COVID-19, com vistas ao retorno das atividades presenciais, considerando a ocupação das novas instalações e a retomada das obras nos empreendimentos da Empresa. Por solicitação dos Conselheiros, o Diretor-Presidente interino informou que encaminhará relatórios sobre o *status* dos negócios da Empresa, abordando, comercialização, faturamento, realização orçamentária, dentre outras questões relevantes. **(3) APROVAÇÃO DAS ATAS DAS REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** – o Secretário de Governança Corporativa informou que a ata da 595ª reunião está à disposição no Atlas Governance, bem como, prestou esclarecimentos sobre o processo de assinatura digital das atas. **(4) DELIBERAÇÕES: (4.1) PRCA.053.2020 - Convocação de AGE - Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal** - o Conselheiro Felipe Sousa Chaves solicitou à Secretaria de Governança o envio adicional de material referente ao Currículo, Relatório de Avaliação de Indicador e fichas de cadastro dos indicados. Após encaminhamento, o Conselheiro questionou se a existência de denúncia em ouvidoria geraria a necessidade de alguma análise ou cuidado especial na aprovação e, também, se haveria alguma espécie de conflito entre a indicação do suplente para Conselheiro Fiscal que também é responsável por um processo de contas de Furnas no TCU. Sanadas as dúvidas, posicionou-se favorável à aprovação da matéria. O Conselho deliberou, no uso de suas atribuições, consubstanciado na PRCA nº 053.2020, **(RCA 001/596)**, aprovar, em atendimento às correspondências CTA-DC-1332.2020 e CT-DC-1481.2020, da Eletrobras, a Convocação de **Assembleia Geral Extraordinária** para Eleição do Membro Suplente do Conselho Fiscal de Furnas, representante do Tesouro Nacional e para Eleição do Membro do Conselho de Administração de Furnas, representante do Acionista Controlador, conforme minuta de edital de convocação anexo. **(4.2) PRCA.054.2020 - Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2020** - o Conselheiro Felipe Sousa Chaves solicitou avaliação crítica sobre os dados do ISE Bovespa de Furnas pela redução das notas. Ratificou que deva ser feito um trabalho de identificação dos gaps para que Furnas persiga a melhoria contínua das suas notas. A Conselheira Lucia Maria Martins Casasanta solicitou a atualização com as Assembleias ocorridas em 2020, bem como a informação sobre a aprovação da Política de Conflito de Interesses. O Conselho deliberou, no uso de suas atribuições, consubstanciado na PRCA nº 054.2020, **(RCA 002/596)**, aprovar, em consonância com a Resolução de Diretoria nº 001/3146, de 07.07.2020, a **Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2020**. **(4.3) PRCA.055.2020 – SIGILOSOS. (5) EXPOSIÇÕES: (5.1) Disciplina de Capital - Resultados do PGV-2** – o Chefe do Gabinete da Presidência, Sr. Daniel

Leguisamo Daisson fez um breve resumo sobre o projeto e, em seguida, o gestor Álvaro de Souza da Silva realizou apresentação e prestou esclarecimentos solicitados pelos Conselheiros. Ao final da apresentação, o Chefe de Gabinete informou que o conjunto de painéis e projetos estão à disposição da Gestão da Empresa e o Diretor-Presidente interino destacou que a ferramenta traz uma visão ampla das unidades da de negócio da Empresa e permite melhor gestão. **(5.2)** Acompanhamento do Resultado e Fluxo de Caixa – o Diretor de Finanças, Sr. Caio Pompeu de Souza Brasil Neto e Superintendente de Controladoria, Sr. Luiz Eduardo Marques Moreira, realizaram apresentação e prestaram as informações solicitadas pelos Conselheiros sobre o Resultado da Empresa referente ao mês de maio de 2020. A Conselheira Magali Rogéria de Moura Leite teceu comentários sobre a variação da TUST, sobre a decisão do Governo de ajuda financeira às Distribuidoras, em razão da pandemia e indagou acerca dos seus efeitos no resultado da Empresa. O Diretor de Finanças informou que, nos meses de abril e maio deste ano houve um impacto negativo de, aproximadamente, RS44 milhões na receita de transmissão, com estimativa de mais R\$25 milhões em junho. A Conselheira Magali Rogéria de Moura Leite solicitou, para fins de acompanhamento, a apresentação de uma espécie de DRE ajustada, separando os efeitos não recorrentes, causados pela COVID-19 e comentou sobre contingências e despesas de pessoal. Os Conselheiros solicitaram, ainda, a apresentação de um comparativo entre as despesas orçadas e sua efetiva realização. **(5.3)** Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos – Acompanhamento – a Superintendente de Gestão de Conformidade e Riscos, Sra. Fernanda Ornellas Pompeu de Souza Brasil realizou apresentação e prestou esclarecimentos solicitados pelos Conselheiros. SIGILOSO. **(5.5)** Monitoramento PNG 2020/24 – 1º T 2020 – a Diretoria da Presidência, representada pela Sra. Paola Marconi, Gerente de Gestão da Estratégia e Sustentabilidade, realizou apresentação e prestou esclarecimentos solicitados pelos conselheiros. **(6) COMITÊ DE AUDITORIA E RISCOS ESTATUTÁRIO – CAE (6.1)** Controle de Demandas do CAE – Junho/2020 – o Secretário de Governança Corporativa informou aos Conselheiros que o documento está disponível na plataforma Atlas Governance. **(7) DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES. (7.1)** Contingências Judiciais – Acompanhamento – o Secretário de Governança Corporativa informou aos Conselheiros que o documento está disponível na plataforma Atlas Governance. **(7.2)** Revisão Periódica de Segurança de Barragens de Furnas – o Secretário de Governança Corporativa informou aos Conselheiros que o documento está disponível na plataforma Atlas Governance. **(7.3)** Relatório de Acompanhamento das SPEs – Junho/2020 – o Secretário de Governança Corporativa informou aos Conselheiros que o documento está disponível na plataforma Atlas Governance. O registro acima foi feito na 596ª 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