

EXTRATO
ATA DA 601ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(Extraordinária)
REALIZADA NO DIA 22.09.2020
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 vinte e dois dias do mês de setembro de 2020, às 15h, 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 Augusto Pereira de Andrade Figueira, Felipe Sousa Chaves, Susana Hanna Stiphan Jabra, Magali Rogéria de Moura Leite e Yana Dumaresq Sobral Alves. Presente, ainda, o Diretor-Presidente interino Pedro Eduardo Fernandes Brito.

(1) ABERTURA DOS TRABALHOS PELO PRESIDENTE DO CONSELHO: Constatada a existência de quórum, o Presidente do Conselho de Administração deu início à reunião. **(2) DELIBERAÇÕES: (2.1) PRCA.077.2020 – ELEIÇÃO DE CONSELHEIRO E MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** - O Presidente do Conselho destacou que a seleção foi conduzida junto ao Comitê de Elegibilidade, com 03 (três) candidatos na etapa final e que o futuro Diretor-Presidente, com os méritos já conhecidos e reconhecidos, teve votação unânime e, certamente, vai liderar Furnas nesse “novo normal”, com muito sucesso e integral apoio do Colegiado. Os Conselheiros parabenizaram o indicado e proferiram votos de sucesso em sua gestão. Em seguida, o Conselho de Administração deliberou, no uso de suas atribuições, e consubstanciado na PRCA nº 077.2020 (**RCA 001/601**): (i) Aprovar a seguinte indicação para os cargos de Diretor-Presidente e Conselheiro de Administração de Furnas Centrais Elétricas S.A., nos termos da CTA-DC-1879/2020 e RES 464, Eletrobras, de 29.07.2020.

Indicação	Cargos
Pedro Eduardo Fernandes Brito	Diretor-Presidente e Conselheiro de Administração

(ii) Aprovar, nos termos da RES 464, de 29.07.2020, da Resolução de Diretoria Executiva n.º 464, de 29.07.2020, do Relatório de Diretoria Executiva DC-176, de 28.07.2020 e do Relatório Executivo Individual de Assessment - 2020, todos da Eletrobras, a **Convocação de Assembleia Geral Extraordinária**, conforme Edital anexo à PRCA, para Eleição do Membro do Conselho de Administração de Furnas, representante do Acionista Controlador. (iii) Condicionar a eficácia desta deliberação à comprovação dos demais requisitos exigidos por lei, por ocasião da eleição e posse do indicado, em especial aos requisitos estabelecidos na Lei nº 13.303, de 30.06.2016, e no Decreto nº 8.945, de 27.12.2016. O Diretor-Presidente Pedro Eduardo Fernandes Brito agradeceu a todos os Conselheiros o essencial apoio, destacando a honra de poder servir ao Grupo Eletrobras e a Furnas. Em razão das deliberações ocorridas nesta reunião, a Diretoria Executiva de Furnas assim constituída: **Diretor-Presidente** – 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 Castro Alves, nº 75, apto. 81, Embaré, Santos, São Paulo; **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 Castro Alves, nº 75, apto. 81, Embaré, Santos, São Paulo; **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 601ª 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