

## 301ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

REALIZADA NO DIA 27.04.2020

CNPJ Nº 23.274.194/0001-19

NIRE Nº 3330009092-4

Aos vinte e sete dias do mês de abril de 2020, às 10h, reuniram-se, ordinariamente, por videoconferência, na sede social de FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., empresa registrada no NIRE sob o nº 3330009092-4, sob a presidência do Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Rodrigo Vilella Ruiz, o senhor Bruno Ramos Mangualde e o Sr. Roberto Pinheiro Klein Júnior. **(1) ABERTURA:** Constatada a existência de quórum, iniciou-se a reunião.. **(2) LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA 300ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL:** Os Conselheiros procederam à leitura e à aprovação das Atas previamente encaminhadas pela Secretaria de Governança Corporativa. **(3) EXPOSIÇÕES:** **(3.1)** Fluxo de Caixa 2020 e Compromissos Financeiros Assumidos por Furnas - o Diretor de Finanças, Sr. Caio Pompeu de Souza Brasil Neto, realizou apresentação e prestou esclarecimentos solicitados pelos Conselheiros; informou acerca da redução de despesas de PMSO da empresa, relatando que há expectativa de redução de até 20% da PMSO. Informou também que a empresa avaliou reduzir salários, mas que a MPv 927/2020 inviabiliza a redução de vencimentos para empresas de economia mista. **(3.2)** Resultado Realizado x Planejado do PNG – o Diretor de Finanças, Sr. Caio Pompeu de Souza Brasil Neto prestou esclarecimentos sobre o assunto. **(3.3)** Demonstrações Financeiras – o Diretor de Finanças, Sr. Caio Pompeu de Souza Brasil Neto, realizou apresentação e prestou esclarecimentos solicitados pelos Conselheiros. O Superintendente de Recursos Financeiros, Sr. Rodrigo Figueiredo Soria prestou as seguintes informações: - Premissas fundamentais: 1º não foram considerados novos investimentos na economia, mas só aqueles já contratados; 2º cálculo do Ebitda, em função do protocolo da Eletrobrás relacionada à emissão de debêntures, que não leva em consideração a DRE societária, mas sim a DRE regulatória; - Analisadas as questões relacionadas ao risco hidrológico; - Indenização da geração – ainda em discussão na ANEEL; - preços do petróleo / térmica de Santa Cruz / queda de demanda de energia elétrica, com tendência de não haver acionamento das térmicas; - atingimento da meta imposta pela Eletrobras para o número total de empregados pela empresa; - Novas captações: considerada como referência de 132% - média dos últimos 5 anos; - PCLD – média dos últimos 3 anos; - DRE projetada – queda na receita em função da queda da RBSE; - Queda de receita no ambiente regulado – havia bons contratos, mas que expiraram; - Provisões têm feito com que haja aumento na despesa. Em 2019, houve reversão provisão; - SPEs, de modo agregado, já devem afetar positivamente as projeções de furnas. Impairment positivo; - Geração de caixa negativa em 2020, apenas em função da captação de dividendos – no geral está equilibrado; - Fluxo de caixa apresentado levou em consideração o cenário “cheio”. **(3.4)** Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos – o Conselho registrou o recebimento do Relatório em referência.

A Superintendente de Gestão de Conformidade e Riscos, Sra. Fernanda Ornellas Pompeu de Souza Brasil, disponibilizou seu conteúdo em meio digital. Conselheiro Mangualde registra questionamento acerca da necessidade de inclusão de evento de risco para situações como a atual. **(3.5) PAINT** (Pendências de Auditoria) – Relatório Mensal de Atividades de Auditoria Interna e Acompanhamento do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – Janeiro/2020 - o Conselho Fiscal registrou ter tomado conhecimento do teor do Relatório Mensal de Atividades de Auditoria Interna e da apresentação realizada pelo Auditor Interno, Sr. Alessandro Portinho, com ênfase nos seguintes fatos: (i) - Não houve impacto até o momento da crise do covid-19 nas atividades da auditoria interna; (ii) Recomendações CGU / TCU – Há vazão na CGU e TCU. Prazos processuais foram suspensos inicialmente, mas depois foram retomados. Não houve paralisação dos trabalhos. **(4) DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES:**

**(4.1)** Relatório - Reporte do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário - CAE. O Conselho Fiscal registrou o recebimento e análise do Relatório. **(4.2)** Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN – Exercício 2019 - o Conselho Fiscal registrou o recebimento e análise do Relatório. **(4.3)** Contingências Judiciais – Acompanhamento mensal, identificando as alterações referentes aos prognósticos (provável, possível e remoto) e os decorrentes impactos nos registros contábeis, principalmente nos valores provisionados - o Conselho Fiscal registrou o recebimento e análise do Relatório. Destacou a variação negativa das contingências judiciais, em particular das prováveis, entre Abril/2020 e o início do ano. Questiona-se a possibilidade – ou tendência – de aumento em função da pandemia do Covid-19. **(4.4)** Certidões Negativas de Débito e Certidão Negativa de Débito junto à ANEEL - o Conselho Fiscal registrou o recebimento e análise das certidões. Destacou que a certidão de Tributos Federais e Dívida Ativa da União: positiva com efeitos de negativa – validade até 03/03/2020 – vencida há mais de 1 mês. **(4.5)** Contratos efetuados com Dispensa/Inexigibilidade de Licitação - o Conselho Fiscal registrou o recebimento e análise do Relatório. **(4.6)** Cronograma dos Contratos de Prestação de Serviços Contínuos - o Conselho Fiscal registrou o recebimento do Relatório. **(4.7)** Relatório de Acompanhamento do Programa de Integridade em Furnas – Fevereiro/2020 - o Conselho Fiscal registrou o recebimento do Relatório. **(4.8)** Relatório de Acompanhamento das SPes – Março de 2020 - o Conselho Fiscal registrou o recebimento e análise do Relatório. **(4.9)** Relatório Mensal da Diretoria Executiva para os Conselhos de Administração e Fiscal – RMDE - o Conselho Fiscal registrou o não recebimento do Relatório. **(4.10)** Relatório Semestral da Ouvidoria– 2º Semestre de 2019 - o Conselho Fiscal registrou o recebimento de senha para acesso ao Relatório. **(5) CONTROLE DE PENDÊNCIAS.** o Conselho Fiscal registrou o não recebimento.

**(6) ASSUNTOS GERAIS. (6.1)** Realização de AGE (eleição do membro do CF representante do ME) e AGO. Foi informado aos Conselheiros a alteração da data da AGO, que ocorrerá dia 07.05.2020, devendo o presidente do Conselho Fiscal comparecer ao ato, para fins de cumprimento dos ditames legais. **(6.2)** Relato sobre o SOx Day. Foi informada a realização, contudo a entrega dos formulários à CVM e SEC, pela Eletrobrás será postergada, conforme

permitido pela regulamentação posterior, em razão da pandemia. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Fiscal deu por encerrados os trabalhos, de que eu, Marco Antônio Fernandes da Costa, Secretário de Governança Corporativa, lavro esta ata, que lida e achada conforme, vai por todos assinada.

Rodrigo Vilella Ruiz  
Presidente do Conselho Fiscal

Marco Antônio Fernandes da Costa  
Secretário de Governança Corporativa

Bruno Ramos Mangualde  
Membro do Conselho Fiscal

Roberto Pinheiro Klein Júnior  
Membro do Conselho Fiscal