

304ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

REALIZADA NO DIA 31.07.2020

CNPJ Nº 23.274.194/0001-19

NIRE Nº 3330009092-4

Aos trinta e um dias do mês de julho 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 Adriano Pereira de Paula 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 303ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL:** Os Conselheiros procederam à leitura e à aprovação da Ata previamente encaminhada 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 e o Superintendente de Recursos Financeiros, Sr. Rodrigo Figueiredo Soria, realizaram apresentação e prestaram esclarecimentos solicitados pelos Conselheiros. **(3.2)** Resultado Realizado x Planejado do PNG - o Diretor de Finanças, Sr. Caio Pompeu de Souza Brasil Neto e o Superintendente de Controle, Orçamento e Análise Financeira, Sr. Luiz Eduardo Marques Moreira, realizaram apresentação e prestaram esclarecimentos solicitados pelos Conselheiros. **(3.3)** Créditos a Receber em Atraso, com identificação dos grandes devedores - o Diretor de Finanças, Sr. Caio Pompeu de Souza Brasil Neto e o Superintendente de Recursos Financeiros, Sr. Rodrigo Figueiredo Soria, realizaram apresentação e prestaram esclarecimentos solicitados pelos Conselheiros. **(3.4)** Contingências Judiciais - A Superintendente Jurídica, Sra. Renata Rocha Rodrigues Junqueira Calixto realizou apresentação e prestou esclarecimentos solicitados pelos Conselheiros com ênfase no novo sistema BI da área jurídica. **(3.5)** PAINT (Pendências de Auditoria) - Relatório Mensal de Atividades de Auditoria Interna e Acompanhamento do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna - maio/2020 - o Auditor Interno, Sr. Alessandro Portinho, realizou apresentação e prestou esclarecimentos solicitados pelos Conselheiros. **(3.6)** Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos - o Conselho registrou o recebimento do Relatório em referência. A Gerente de Gestão de Riscos e Controles Internos, Sra. Claudia Cruz Oliveira, realizou apresentação e prestou esclarecimentos solicitados pelos Conselheiros. **(3.7)** Monitoramento PNG 2020/24 - 1º T 2020 - O Gerente Substituto de Gestão da Estratégia e Sustentabilidade, Sr. Alan Roberto Bernardo Sucupira, realizou apresentação e prestou esclarecimentos solicitados pelos Conselheiros. **(4) DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES:** **(4.1)** Controle de Demandas do CAE - Junho/2020. O Conselho Fiscal registrou o recebimento e análise do Relatório. **(4.2)** PAINT (Pendências de Auditoria) - Relatório Mensal de Atividades de Auditoria Interna e Acompanhamento do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna - Junho de 2020. O Conselho Fiscal registrou o recebimento e

análise do Relatório. **(4.3)** Acompanhamento dos Processos em tramitação no Tribunal de Contas da União – TCU - o Conselho Fiscal registrou o recebimento e análise do Relatório. **(4.4)** 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. **(4.5)** Revisão Periódica de Segurança de Barragens de Furnas. O Conselho Fiscal registrou o recebimento e análise do Relatório. **(4.6)** Certidões Negativas de Débito e Certidão Negativa de Débito junto à ANEEL - o Conselho Fiscal registrou o recebimento e análise das certidões, tendo ficado evidente que as certidões PGM e ISS estão revalidadas conforme Resolução PGM nº 1.002, de 10/06/2020 e Decreto Rio 47.264, de 17/03/2020. A certidão PGE encontra-se vencida e, a área responsável está com dificuldades em renová-la em função das restrições impostas pela pandemia, segue no anexo o pedido de nova certidão. **(4.7)** Contratos efetuados com Dispensa/Inexigibilidade de Licitação - o Conselho Fiscal registrou o recebimento e análise do Relatório. **(4.8)** Relatório de Acompanhamento das SPes – junho de 2020 - o Conselho Fiscal registrou o recebimento e análise do Relatório. **(4.9)** Relatório de Acompanhamento do Programa de Integridade em Furnas – junho/2020 - o Conselho Fiscal registrou o recebimento do Relatório. **(4.10)** Relatório Mensal da Diretoria Executiva para os Conselhos de Administração e Fiscal – RMDE – Maio/2020 - o Conselho Fiscal registrou o recebimento e análise do relatório. **(5) ASSUNTOS GERAIS. (6.1)** Pesquisa de Percepção Auditoria e Ouvidoria – Foi apresentado aos membros do Conselho Fiscal o endereço eletrônico para responder ao questionário contendo as avaliações da Auditoria e Ouvidoria. 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

Adriano Pereira de Paula
Membro do Conselho Fiscal

Roberto Pinheiro Klein Júnior
Membro do Conselho Fiscal