305ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

REALIZADA NO DIA 28.08.2020

CNPJ Nº 23.274.194/0001-19

NIRE Nº 3330009092-4

Aos vinte e oito dias do mês de agosto 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, os membros do Conselho Fiscal, Sr. Adriano Pereira de Paula e o Sr. Roberto Pinheiro Klein Júnior. Eleito como Presidente desta reunião o Conselheiro Sr. Roberto Pinheiro Klein Júnior. **(1) ABERTURA**: Constatada a existência de quórum, iniciou-se a reunião. **(2) LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA 304ª 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)** Demonstrações Financeiras – 2º Trimestre/2020 - o Diretor de Finanças, Sr. Caio Pompeu de Souza Brasil Neto, o Superintendente de Recursos Financeiros, Sr. Rodrigo Figueiredo Soria e o Superintendente de Controle, Orçamento e Análise Financeira, Sr. Luiz Eduardo Marques Moreira, realizaram apresentação e prestaram esclarecimentos solicitados pelos Conselheiros. As Demonstrações Financeiras – 2º Trimestre/2020 e o parecer da auditoria externa foram disponibilizados aos membros do Conselho Fiscal. **(3.4)** Evolução dos benefícios pós-emprego (CPC-33), inclusive quanto à situação do plano de saúde e situação atuarial do fundo de pensão dos empregados, Relatório Custeio à Saúde de 2019, Relatório Planos de Previdência Complementar – 2019/2S e Alteração do modelo de concessão do Benefício de Assistência à Saúde – BAS, Ofício MME nº 135/2020/AEGE/SE-MM (CGPAR 09, GCPAR 22 e CGPAR 23) – o Gerente de Benefícios e Administração de Pessoal, Sr. Renato da Mota Oliveira realizou as apresentações e prestou esclarecimentos solicitados pelos Conselheiros. **(3.5)** Acompanhamento das Atividades da Auditoria Interna: PAINT (Pendências de Auditoria) – Relatório Mensal de Atividades de Auditoria Interna e Acompanhamento do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – julho/2020 - o Auditor Interno Substituto, Sr. Marcio Queiroz Wickert, 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 Superintendente de Gestão de Conformidade e Riscos, Sra. Fernanda Ornellas Pompeu de Souza Brasil, realizou

apresentação e prestou esclarecimentos solicitados pelos Conselheiros. O Secretário de Governança Corporativa informou que o Conselho de Administração solicitou a Superintendência de Gestão de Conformidade e Riscos e a Auditoria Interna adoção de todas as providências necessárias para a realização dos testes da administração e testes SOx de forma tempestiva, fato que também foi pedido pelos membros do Conselho Fiscal, pleiteando que na próxima reunião sejam fornecidos os relatos dos andamentos. **(4) DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES**: **(4.1)** Controle de Demandas do CAE – Julho/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 – Julho 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 análise do Relatório que se encontra disponível na plataforma Power BI da empresa, cuja senha de acesso foi previamente apresentada aos membros do Conselho Fiscal pela Superintendência Jurídica. **(4.5)** Relatório CGPAR 09, GCPAR 22 e CGPAR 23: 1) Relatório Custeio à Saúde de 2019. 2) Relatório Planos de Previdência Complementar – 2019/2S; 3) Alteração do modelo de concessão do Benefício de Assistência à Saúde – BAS, Ofício MME nº 135/2020/AEGE/SE-MME. O Conselho Fiscal registrou o recebimento e análise dos Relatórios. **(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 n° 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. O Conselheiro Roberto Pinheiro Klein manifestou preocupação quando a realização de contratação direta de serviços não emergenciais por valores superiores para Dispensa de Licitação, uma vez que a empresa vem buscando redução de dívida e racionalização dos seus custos internos. Manifestou preocupação, ainda, quando a realização das pesquisas de preços em contratações diretas e as devidas fundamentações apresentadas quando à dispensa e inexigibilidade de licitação. Solicitou que na próxima reunião do Conselho seja realizada apresentação sobre este tópico. **(4.8)** Relatório de Acompanhamento das SPEs – julho de 2020 - o Conselho Fiscal registrou o recebimento e análise do Relatório. **(4.9)** Relatório de Acompanhamento do Programa de Integridade em Furnas – julho/2020 - o Conselho Fiscal registrou o recebimento do Relatório. **(4.10)** Relatório de Tratamento e Monitoramento de Denúncias – Julho/2020 - o Conselho Fiscal registrou o recebimento e

análise dos relatórios: i) Relatório de Denúncias 1º Trimestre de 2020; ii) Relatório de Denúncias 2º Trimestre de 2020; e iii) Relatório de Denúncias 1º Semestre de 2020. **(4.11)** Relatório Mensal da Diretoria Executiva – RMDE – Junho 2020- o Conselho Fiscal registrou o recebimento do Relatório. **(5) ASSUNTOS GERAIS. (5.1)** Ata da AGE de 30.07.2020 – Eleição de membro do Conselho de Administração e membro suplente do Conselho Fiscal - o Conselho Fiscal tomou conhecimento da realização da Assembleia Geral Extraordinária onde foram eleitos membro do Conselho de Administração e membro suplente do Conselho Fiscal. Nada mais havendo a tratar, os membros do Conselho Fiscal deram 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.

MARCO ANTONIO FERNANDES DA COSTA
Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO FERNANDES DA COSTA
Dados: 2020.10.23 10:23:36 -03'00'

Marco Antônio Fernandes da Costa
Secretário de Governança Corporativa

ADRIANO PEREIRA DE PAULA
Assinado de forma digital por ADRIANO PEREIRA DE PAULA
Dados: 2020.10.23 15:16:41 -03'00'

Adriano Pereira de Paula
Membro do Conselho Fiscal

ROBERTO PINHEIRO KLEIN JUNIOR:37403818768
Assinado de forma digital por ROBERTO PINHEIRO KLEIN JUNIOR:37403818768
Dados: 2020.10.21 11:25:21 -03'00'

Roberto Pinheiro Klein Júnior
Membro do Conselho Fiscal