

307ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA NO DIA 30.10.2020
CNPJ Nº 23.274.194/0001-19
NIRE Nº 3330009092-4

Aos trinta dias do mês de outubro 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 306ª 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 Superintendente de Recursos Financeiros, Sr. Rodrigo Figueiredo Soria, realizou apresentação e prestou esclarecimentos solicitados pelos Conselheiros. **(3.2)** Resultado Realizado x Planejado do PNG – o Superintendente de Controle, Orçamento e Análise Financeira, Sr. Luiz Eduardo Marques Moreira, realizou apresentação e prestou esclarecimentos solicitados pelos Conselheiros. **(3.3)** 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 – setembro/2020 - o Auditor Interno, Sr. Alessandro da Silva Portinho, realizou apresentação e prestou esclarecimentos solicitados pelos Conselheiros. **(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 substituta, Sra. Claudia Cruz Oliveira, realizou apresentação e prestou esclarecimentos solicitados pelos Conselheiros. Informou a adoção das providências para a realização dos testes da administração e testes SOx de forma tempestiva, em atendimento ao pedido dos Conselheiros. **(3.5)** Acompanhamento da Execução das Metas de Desempenho Empresarial – CMDE e do Programa de Remuneração Variável Anual de Dirigentes – RVA” - a Gerente de Estratégia e Informações Corporativas, Sra. Paola Marconi, realizou a exposição e disponibilizou seu conteúdo em meio digital. **(3.6)** “PDNG 2021-2025” - a Gerente de Estratégia e Informações Corporativas, Sra. Paola Marconi, realizou a exposição e disponibilizou seu conteúdo em meio digital. **(4) DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES:** **(4.1)** Controle de Demandas do CAE – Setembro/2020. O Conselho Fiscal registrou o recebimento e análise do Relatório. Ao Conselho também foi informado que seria realizada reunião conjunta com o CAE, no dia 03.11.2020. **(4.2)** PAINT (Pendências de Auditoria) – Relatório Mensal de Atividades de Auditoria Interna e Acompanhamento do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – setembro 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)** 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 PGM está com pendências, e a área está atuando para regularização. A certidão do Estado está com uma pendência, questionada em juízo, e a área também está atuando para a emissão, provavelmente através de um pedido judicial. **(4.6)** Contratos efetuados com Dispensa/Inexigibilidade de Licitação - o Conselho Fiscal registrou o recebimento e análise do Relatório. Pelo Conselho Fiscal foi manifestada preocupação quanto a qualidade dos processos de contratação direta (inexigibilidade e dispensa de licitação). **(4.7)** Relatório de Acompanhamento das SPEs – setembro de 2020 - o Conselho Fiscal registrou o recebimento e análise do Relatório. **(4.8)** Relatório de Acompanhamento do Programa de Integridade em Furnas – setembro/2020 - o Conselho Fiscal registrou o recebimento do Relatório. **(4.9)** Relatório Mensal da Diretoria Executiva para os Conselhos de Administração e Fiscal – RMDE – Agosto de 2020 - o Conselho Fiscal registrou o recebimento e análise do Relatório. 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.

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