

308ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA NO DIA 27.11.2020
CNPJ Nº 23.274.194/0001-19
NIRE Nº 3330009092-4

Aos vinte e sete dias do mês de novembro 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 307ª 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 Gerente de Empréstimos, Financiamentos e Captação de Recursos, Sr. Leonardo de Souza Pereira, realizaram apresentação e prestaram esclarecimentos solicitados pelos Conselheiros. **(3.2)** Resultado Realizado x Planejado do PNG e Demonstrações Financeiras Intermediárias 3º Trimestre de 2020 – 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)** 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)** Otimização de SPES- A Superintendente de Controle de Negócios, Sra. Claudia de Barros Cotia realizou apresentação e prestou esclarecimentos solicitados pelos Conselheiros. **(3.6)** Relatório Semestral de Gestão do Patrocínio de Planos de Benefícios Previdenciários referente ao 1º semestre de 2020” – o Gerente de Benefícios e Administração de Pessoal, Sr. Renato da Mota Oliveira realizou as apresentações e prestou esclarecimentos solicitados pelos Conselheiros. **(4) DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES:** **(4.1)** Controle de Demandas do CAE – Outubro/2020 e Resultado da Reunião Conjunta CAE – Furnas, 03.11.2020. O Conselho Fiscal registrou o recebimento e análise do Relatório e das

informações referentes à reunião conjunta com o CAE, realizada em 03.11.2020, com a presença dos Conselheiros Fiscais. **(4.2)** PAINT (Pendências de Auditoria) – Relatório Mensal de Atividades de Auditoria Interna e Acompanhamento do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – outubro 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 a certidão ISS está revalidada conforme Resolução PGM nº 1.002, de 10/06/2020 e Decreto Rio 47.264, de 17/03/2020. A certidão da Procuradoria do Município está sendo resolvida entre a CSGP.A e a GJT.F pois, existem débitos de imóveis, sendo alguns indevidamente cobrados. **(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) e o aumento significativo de processos de contratação direta. **(4.7)** Relatório de Acompanhamento das SPEs – outubro de 2020 - o Conselho Fiscal registrou o recebimento e análise do Relatório. **(4.8)** Relatório de Acompanhamento do Programa de Integridade em Furnas – outubro/2020 - o Conselho Fiscal registrou o recebimento do Relatório. **(4.9)** Relatório Mensal da Diretoria Executiva para os Conselhos de Administração e Fiscal – RMDE – setembro de 2020 - o Conselho Fiscal registrou o recebimento e análise do Relatório. **(4.10)** Aplicação do Código de Conduta Ética e Integridade e treinamentos relacionados - o Conselho Fiscal registrou o recebimento e análise do Relatório. **(4.11)** Relatório de Denúncias da Ouvidoria – 3º Trimestre/2020 - o Conselho Fiscal registrou o recebimento e análise do Relatório. **(5) ASSUNTOS GERAIS** - Aprovação do Plano de Trabalho 2021 e do Calendário Anual 2021 - o Secretário de Governança Corporativa apresentou aos Conselheiros o Plano de Trabalho e Calendário Anual do Conselho Fiscal, para o próximo exercício 2021, os quais restaram aprovados, tendo os Conselheiros determinado que as reuniões aconteçam na penúltima sexta-feira do mês. 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