

CERTIDÃO
EXTRATO DA ATA DA QUINQUAGÉSIMA REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO,
PESSOAS E ELEGIBILIDADE DA CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. –
ELETROBRAS

Certifica-se, para os devidos fins, que ao oitavo dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte, o Comitê de Gestão, Pessoas e Elegibilidade – CGPE da Eletrobras realizou sua quinquagésima reunião, tendo participado, por videoconferência, na qualidade de membros, o Conselheiro e Coordenador MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS (MSF), o Conselheiro RUY FLAKS SCHNEIDER (RFS) e o Conselheiro VICENTE FALCONI CAMPOS (VFC). Não houve registro de ausências. A reunião foi secretariada pelo Secretário de Governança do Conselho de Administração, BRUNO KLAPPER LOPES. **OPINIÃO SOBRE ELEGIBILIDADE:** Os membros do Comitê de Gestão, Pessoas e Elegibilidade, no uso de suas atribuições legais, e com arrimo nos artigos 14 e 64, §1º, do Decreto n.º 8.945/16, e no Ofício Circular nº 842/16-MP, proferiram seus votos com base no material de suporte disponibilizado, tendo opinado, por unanimidade, e exclusivamente sob a ótica dos requisitos legais de investidura, pela **elegibilidade** das indicações a seguir:

- a) Fronteira Oeste Transmissora de Energia S.A. - Indicação de **Jorge Hillmann** para Conselheiro de Administração (titular). RES 148, de 01.04.2020.
- b) AMAZONAS GT – Indicação de **Roberto Parucker** ao cargo de Conselheiro de Administração. RES 159, de 06.04.2020.
- c) CEB Lajeado – Indicações para o Conselho de Administração. RES 178, de 13.04.2020.
 - ✓ **Francisco de Assis Duarte Lima** – Conselheiro Fiscal Titular;
 - ✓ **Luiz Alberto Meireles Beleiro Junior** – Conselheiro Fiscal Suplente.
 - Observação: A elegibilidade dos candidatos está condicionada à aprovação pela Casa Civil.
- d) ELETROBRAS – eleição de **Mauro Gentile Rodrigues da Cunha** para membro e coordenador do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário – CAE da Eletrobras (recondução).
 - Observação: Consignou-se a abstenção do Coordenador MSF e sua ausência durante todo o período da reunião referente à análise desta indicação, sob alegação de situação de potencial conflito de interesses.
- e) ELETROBRAS – eleição de **Luiz Carlos Nannini** para membro do do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário – CAE da Eletrobras.

Adicionalmente, o Departamento de Governança Corporativa – DCAG da Eletrobras reportou ao CGPE que a União, na qualidade de acionista controlador da Eletrobras, informou à companhia que pretende indicar o Sr. **Hailton Madureira de Almeida** para o cargo de Conselheiro Fiscal titular da Eletrobras. Considerando que o CGPE, à ocasião de sua 46ª reunião havida em 20.03.2020, realizou a análise de elegibilidade deste candidato para a posição de suplente do Conselho Fiscal da Eletrobras, o CGPE registrou posicionamento unânime, no sentido de que a referida análise de elegibilidade se aplica à eventual indicação por parte do acionista controlador para o cargo titular do Conselho Fiscal da Eletrobras, eis que se trata rigorosamente dos mesmos requisitos legais de investidura. Nada mais havendo a tratar sobre o tema, os membros do Comitê deram por encerrados os trabalhos

sobre elegibilidade desta reunião, determinando a lavratura desta certidão que, após lida e aprovada, vai assinada por mim, BRUNO KLAPPER LOPES, Secretário de Governança do Conselho de Administração da Eletrobras, que a lavrei.

Rio de Janeiro, 25 de maio de 2020.

BRUNO KLAPPER LOPES
Secretário de Governança