

**ATA DA 164.ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS
DA COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF
COMPANHIA ABERTA**

(NIRE-2630004250-9 – CNPJ-33.541.368/0001-16)

Aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e doze, às 09:00 horas, na Sede Social da *Companhia*, situada à Rua Delmiro Gouveia, n.º 333 – Edifício André Falcão, no Bairro de San Martin, nesta Cidade do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, reuniu-se, em primeira convocação, a 164.ª *Assembleia Geral Extraordinária – AGE de Acionistas da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf*, inscrita no *Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ* sob o n.º 33.541.368/0001-16 e no *Cadastro Fiscal do Estado de Pernambuco* sob o n.º 0005584-00. De acordo com o *Artigo 128 da Lei n.º 6.404/76*, de 15.12.1976, assumiu a Presidência da Mesa Diretora dos trabalhos o *Senhor Antonio Carlos Reis de Souza*, tendo sido escolhido o *Senhor Afonso Luiz Ferreira e Silva* para atuar como Secretário, sendo ambos *Acionistas da Companhia*. Pelas declarações e assinaturas lançadas no *Livro de Presença de Acionistas*, ficou comprovada a existência de quorum legal, registrando-se a presença do *Acionista Majoritário*, “*Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras*”, titular da totalidade das ações com direito a voto, representado, neste ato, pelo *Dr. Sávio Tigre Leão*, *Identidade OAB/PE n.º 3.229-D e CPF/MF n.º 042.579.444-04*, *Advogado Consultor Jurídico da Chesf*. Presentes, também, o *Sr. Pedro Gaudêncio de Castro*, *Presidente do Conselho Fiscal da Chesf*; o *Sr. Marcos José Mota de Cerqueira*, *Diretor Econômico-Financeiro – DF da Chesf*; o *Sr. José Ivan Pereira Filho*, *Chefe da Superintendência de Execução e Controle Econômico-Financeiro – SEF*, e o *Sr. Denilson Veronese da Costa*, *Chefe do Departamento de Contabilidade – DEC*. Os componentes da Mesa Diretora, acima nominados, declararam-se habilitados a responder a pedidos de esclarecimentos ou informações que, acerca da matéria constante da *Ordem do Dia*, relativamente a esta *Assembleia (164.ª AGE)*, viessem a ser formulados pelos *Acionistas*. Foi registrada, ainda, a presença da *Acionista Preferencialista Josecilda Maria Tenório Guedes*. Em seguida, o *Senhor Presidente da Mesa Diretora* deu por iniciados os trabalhos da presente *Assembleia Geral Extraordinária – AGE (164.ª AGE)*, determinando que eu, Secretário, procedesse à leitura dos seguintes *documentos*: I) *Procuração* outorgada pela *Eletrobras* ao *Adv.º Sávio Tigre Leão*, *Identidade OAB/PE n.º 3.229*, para *representar* o referido *Acionista Majoritário* nesta *Assembleia*. II) *Edital de Convocação* desta *Assembleia*, conforme o *Artigo 124* da já mencionada *Lei n.º 6.404/76*, publicado nos dias 27, 28 e 29 de junho de 2012, no *Diário Oficial do Estado de Pernambuco*; e, nos mesmos dias 27, 28 e 29 de junho de 2012, nos seguintes jornais de grande circulação da Cidade do Recife, Estado de Pernambuco: *Diário de Pernambuco*, *Folha de Pernambuco* e *Jornal do Commercio*. Em seguida, o *Senhor Presidente* repassou a leitura da *Ordem do Dia*, com o seguinte teor: “Ficam convocados os *Senhores Acionistas da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF*, para reunirem-se em *Assembleia Geral Extraordinária*, em sua Sede Social, na Rua Delmiro Gouveia, n.º 333, no Bairro de San Martin, na Cidade do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, às 09:00 horas do dia 12 de julho de 2012, a fim de deliberarem sobre a seguinte *Ordem do Dia*: **1. Aprovação da Proposta de Aumento do Capital Social da Companhia, com a capitalização de recursos do Fundo de Investimentos do Nordeste – FINOR**, no valor de **R\$ 46.993.911,25** (quarenta e seis milhões, novecentos e noventa e três mil, novecentos e onze reais e vinte e cinco centavos), para *elevá-lo* do valor atual de **R\$ 8.413.959.637,83** (oito bilhões, quatrocentos e treze milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos), para o valor de **R\$**

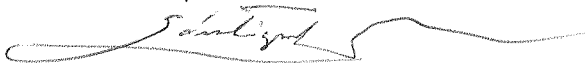
ATA DA 164.ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS
DA COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF
COMPANHIA ABERTA

(NIRE-2630004250-9 – CNPJ-33.541.368/0001-16)

8.460.953.549,08 (oito bilhões, quatrocentos e sessenta milhões, novecentos e cinquenta e três mil, quinhentos e quarenta e nove reais e oito centavos). 2. *Alteração do "caput" do Artigo 5.º do Estatuto Social da Companhia*, em decorrência do aumento de capital previsto no item anterior". Em seguida, passou o Senhor Representante da *Eletrobras* a proferir o seguinte voto, sobre a "*Ordem do Dia*" referente à 164.ª Assembleia Geral Extraordinária – AGE: 1. *Aprovar a proposta de aumento do Capital Social para R\$ 8.460.953.549,08 (oito bilhões, quatrocentos e sessenta milhões, novecentos e cinquenta e três mil, quinhentos e quarenta e nove reais e oito centavos), com a consequente alteração do "caput" do Artigo 5.º do Estatuto Social da Companhia*. Em seguida, o Senhor Presidente indagou dos Senhores Acionistas se desejavam solicitar esclarecimentos ou informações sobre os assuntos constantes da *pauta* desta *Assembleia*, não tendo havido, da parte de qualquer dos presentes, nem perguntas a formular nem dúvidas a esclarecer. Com isso, os referidos *documentos* foram, seguidamente, numerados e autenticados pela Mesa Diretora, tendo o Senhor Presidente determinado seu arquivamento na *Companhia*, uma vez que o plenário dispensava sua transcrição. Por fim, o Senhor Presidente da Mesa Diretora, *Antonio Carlos Reis de Souza*, não tendo havido qualquer outro pronunciamento, encerrou os trabalhos, interrompendo a *Assembleia* pelo tempo necessário à lavratura da presente *ATA*, que, lida e achada conforme, vai assinada pelo *Acionista* Presidente da Mesa Diretora, pelo Representante do *Acionista* Majoritário – *Eletrobras*, pela *Acionista* acima nominada e por mim, *Acionista* e Secretário, todos presentes. Recife, 12 de julho de 2012.

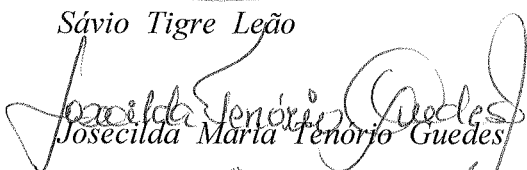

Antonio Carlos Reis de Souza

Presidente da Mesa Diretora.



Sávio Tigre Leão

Representante da Eletrobras.


Josecilda Maria Tenório Guedes

Acionista.


Afonso Luiz Ferreira e Silva

Acionista e Secretário.