

**ATA DA 161.<sup>a</sup> ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS  
DA COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF  
COMPANHIA ABERTA**

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

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e onze, 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 *161.<sup>a</sup> Assembléia 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 18.1.001.0005584-6. De acordo com o *Artigo 128 da Lei n.º 6.404/76*, de 15.12.76, assumiu a Presidência da Mesa Diretora dos trabalhos o *Senhor Paulo Roberto Leal Caldas*, Chefe da Auditoria Interna da Chesf, 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 *Senhor Sávio Tigre Leão*, identidade *OAB/PE n.º 3.229-D*. Os componentes da Mesa Diretora, acima nominados, declararam-se habilitados a responder a pedidos de informações que, acerca da matéria constante da *Ordem do Dia*, relativamente a esta *Assembléia (161.<sup>a</sup> AGE)*, viessem a ser formuladas pelos Acionistas. Foram registradas, ainda, as presenças dos seguintes *Acionistas Preferencialistas*: *Norman Barbosa Costa, Fernando Antonio Souza Ribeiro, Maurício Jorge Tenório Jatobá, Antonio Carlos Reis de Souza, Josecilda Maria Tenório Guedes, José Sebastião Lins, Zeneide Marcia Oliveira Cysneiros, André Schuler, João Liberato Pereira de Melo Neto e Eduardo Manuel da Mota Silveira*. Em seguida, o Senhor Presidente da Mesa Diretora deu por iniciados os trabalhos da presente *Assembléia Geral Extraordinária – AGE*, determinando que eu, Secretário, procedesse à leitura do *Edital de Convocação da Assembléia*, publicado nos dias 19, 22 e 23 de novembro de 2011, no *Diário Oficial do Estado de Pernambuco* e, nos dias 19, 20 e 21 de novembro de 2011, 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 do referido *Edital de Convocação*, com o seguinte teor: “Ficam convocados os Senhores Acionistas da *Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf*, para reunirem-se em *Assembléia Geral Extraordinária – AGE*, em sua Sede Social, à 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 06 de dezembro de 2011, a fim de deliberarem sobre a seguinte *Ordem do Dia*: **1. Eleição de Membros para o Conselho de Administração** e **2. Outros Assuntos**”. A seguir, o Senhor Representante da *Eletrobras* passou a proferir o seguinte *Voto*, referente à mesma *Ordem do Dia*: “**1. Propor e neles votar, para integrar o Conselho de Administração, no Sr. Armando Casado de Araújo, como Presidente do Colegiado, no Sr. João Bosco de Almeida e na Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, esta como Representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para cumprirem o restante do Mandato a findar-se na Assembléia Geral Ordinária que se realizar em 2012.**”. Na seqüência, o Senhor Representante da *Eletrobras* declarou, nos termos da *Instrução n.º 367*, de 29 de maio de 2002, da *Comissão de Valores Mobiliários – CVM*, que o Sr. *Armando Casado de Araújo*, o Sr. *João Bosco de Almeida* e a Sra. *Marilene Ferrari Lucas Alves Filha* apresentaram as respectivas

**ATA DA 161.<sup>a</sup> ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS  
DA COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF  
COMPANHIA ABERTA**

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

*Declarações exigidas na referida Instrução. Esclareceu, ainda, que: (i) a Sr. Armando Casado de Araújo é brasileiro, casado, natural de São Paulo / SP, Graduado em Administração de Empresas pela Faculdade de Ciências Exatas, Administrativas e Sociais de Brasília, portador da Carteira de Identidade de Registro Geral – RG n.º 2.841.485 – SSP-DF, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob o n.º 671.085.208-34, e residente e domiciliado na SQSW 305 Bloco “J”, Apt.º 209, Sudoeste, CEP 70673-420, na Cidade de Brasília / DF. (ii) o Sr. João Bosco de Almeida é brasileiro, casado, natural de Princesa Isabel / PB, Graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal da Paraíba – UFPB, com especialização em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco, portador da Carteira de Identidade de Registro Geral – RG n.º 157.083 – SSP-PB, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob o n.º 059.132.414-87, e residente e domiciliado à Avenida 17 de Agosto, 2483, Apt. 2802, Bairro de Casa Forte, CEP 52060-590, na Cidade do Recife / PE. (iii) a Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha é brasileira, solteira, natural de Porto Alegre / RS, Graduada em História pela Universidade de Brasília, com Especialização em Gestão de Pessoas e Gestão Pública pela Unicesp, portadora da Carteira de Identidade de Registro Geral – R.G. n.º 1.870.124 – SSP-DF, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob o n.º 456.308.794-72, e residente e domiciliada à QI 01, Conj. “Z”, Casa 03, Bairro Guará I, CEP 71.020-250, na Cidade de Brasília / DF. Não se registrando qualquer outro pronunciamento, o Presidente da Mesa Diretora declarou aprovada a matéria constante da “Ordem do Dia” e eleitos, de acordo com o que dispõe o §1.º do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, o Sr. Armando Casado de Araújo, o Sr. João Bosco de Almeida e a Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, a serem empossados como **Membros do Conselho de Administração da Chesf**, cabendo, ainda, ao Representante da *Eletrobras* subscrever os *Termos de Posse* dos novos *Conselheiros de Administração*. Na seqüência, o Senhor Presidente da Mesa Diretora, Eng.º Paulo Roberto Leal Caldas, não tendo havido qualquer outro pronunciamento, encerrou os trabalhos, interrompendo a *Assembléia* 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*, pelos *Acionistas* acima nominados e por mim, *Acionista* e Secretário, todos presentes. Recife, 06 de dezembro de 2011.*

*Paulo Roberto Leal Caldas*, Presidente da Mesa Diretora.

*Sávio Tigre Leão*, Representante da *Eletrobras*.

*Norman Barbosa Costa*, *Acionista*.

*Fernando Antonio Souza Ribeiro*, *Acionista*.

**ATA DA 161.<sup>a</sup> ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS  
DA COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF  
COMPANHIA ABERTA**

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

*Maurício Jorge Tenório Jatobá, Acionista.*

*Antonio Carlos Reis de Souza, Acionista.*

*Josecilda Maria Tenório Guedes, Acionista.*

*José Sebastião Lins, Acionista.*

*Zeneide Marcia Oliveira Cysneiros, Acionista.*

*André Schuler, Acionista.*

*João Liberato Pereira de Melo Neto, Acionista.*

*Eduardo Manuel da Mota Silveira, Acionista.*

*Afonso Luiz Ferreira e Silva, Acionista e Secretário.*