

## MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

### COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF

COMPANHIA ABERTA  
EMPRESA DO SISTEMA ELETROBRAS  
CNPJ – 33.541.368/0001-16

#### 163.<sup>a</sup> ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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 19 de junho de 2012, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **1. Aprovar a Proposta da Administração** sobre o Aumento do Capital Social da Companhia, com a capitalização do saldo da *Reserva de Incentivos Fiscais SUDENE*, no valor de **R\$ 693.199.153,59** (seiscentos e noventa e três milhões, cento e noventa e nove mil, cento e cinquenta e três reais e cinquenta e nove centavos), sem emissão de novas ações, para elevá-lo do valor atual de **R\$ 7.720.760.484,24** (sete bilhões, setecentos e vinte milhões, setecentos e sessenta mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), para o valor 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), com a conseqüente **alteração do "caput" do Artigo 5.º do Estatuto Social da Companhia**. **2. Aprovar a alteração do Artigo 6.º do Estatuto Social da Companhia**, com a inclusão dos *Parágrafos 3.º e 4.º*, para adequá-lo ao *Parágrafo Único do Artigo 172 da Lei n.º 6.404/1976*. **3. Eleger Membro do Conselho de Administração da Chesf**. **4. Retificar**, parcialmente, o *voto* da *Eletrobras* no que se refere ao *item 5 do Edital da 64ª Assembleia Geral Ordinária*.

Recife, 02 de junho de 2012.

*Armando Casado de Araújo*  
Presidente do Conselho de Administração