

ATA DA 436.^a REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF,
REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2013.

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

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, 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, o Conselho de Administração da *Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf* reuniu-se com as presenças dos Senhores Conselheiros, *Armando Casado de Araújo* (Presidente), *Altino Ventura Filho*, *Virgínia Parente de Barros* e *Marcelo Bruto da Costa Correia*, e do Secretário Geral, *Antonio Carlos Reis de Souza*. Aberta a sessão, o Secretário Geral *justificou a ausência* do Conselheiro *Edvaldo Gomes de Souza*, em razão de compromisso no exterior, inadiável. Em seguida, o Presidente do Conselho deu inicio a esta *Reunião*, colocando, para os demais Conselheiros, os *itens* da “*Pauta da Reunião*” (436.^a *RCAdm*), com os seguintes *assuntos*, para *deliberação*:

1. INDICAÇÃO E NOMEAÇÃO PARA MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETOR-PRESIDENTE DA CHESF. O Presidente do Conselho de Administração, Conselheiro *Armando Casado de Araújo*, comunicou aos demais Conselheiros que, em decorrência de *vacância* no Conselho de Administração e no cargo de Diretor-Presidente da *Chesf*, a *Eletrobras*, na qualidade de *Controladora da Chesf*, por meio da Carta n.^o CTA-PR-6797/2013, de 18.10.2013, em atendimento ao que estabelece o *Estatuto Social da Companhia*, em seu *Artigo 19, § 8.^º*, *indicou*, para ocupar, interinamente, a vaga de *Membro do Conselho de Administração* e de *Diretor-Presidente da Chesf*, o Senhor *Marcos Aurelio Madureira da Silva*, brasileiro, casado, natural de Montes Claros/MG, Engenheiro Eletricista, portador da *Carteira de Identidade de Registro Geral – R.G. n.^º 1.111.582 – SSP/MG*, inscrito no *Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob o n.^º 154.695.816-91*, residente à Rua Deputado Bernardino S. Figueiredo, n.^º 227, Ap. 901 – Cidade Nova, CEP 31170-210, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. Por sua vez, o Conselho de Administração o *nomeou* Membro deste Conselho e o *elegeu* Diretor-Presidente, em *caráter interino*, a partir desta data, até a próxima *Assembléia Geral de Acionistas da Companhia*.

2. INDICAÇÃO E ELEIÇÃO DO DIRETOR ECONÔMICO-FINANCEIRO DA CHESF. O Presidente do Conselho de Administração, Conselheiro *Armando Casado de Araújo*, comunicou aos demais Conselheiros que, em decorrência da *vacância* no cargo de Diretor Econômico-Financeiro da *Chesf*, a *Eletrobras*, na qualidade de *Controladora da Chesf*, por meio da Carta n.^o CTA-PR-6797/2013, de 18.10.2013, *indicou* o Senhor *José Pedro de Alcântara Júnior*, atual *Diretor Administrativo*, para *acumular*, em *caráter interino*, a *Diretoria Econômico-Financeira da Companhia*. O Diretor *José Pedro de Alcântara Júnior* é brasileiro, casado, natural de Recife/PE, Contabilista, portador da *Carteira de Identidade n.^º 1.255.329 – SSP/PE*, inscrito no *Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob o n.^º 085.398.554-53* e residente à Rua Aníbal Falcão, 93, Ap. 901 – Graças, CEP 52011-150, nesta Cidade do Recife, Estado de Pernambuco. Por sua vez, o Conselho de Administração acolheu a *indicação da Controladora*, o *elegeu* Diretor Econômico-Financeiro Interino, a partir desta data, e determinou, ainda, que a *Chesf* tome as devidas providências, junto à *Comissão de Valores Mobiliários – CVM*, para que o *Diretor Econômico-Financeiro Interino*, ora eleito, exerça as funções de *Diretor de Relações com Investidores*.

3. OUTROS ASSUNTOS:

3.1. Mandato do Conselho de Administração. O atual mandato do Conselho de Administração teve início na 65.^a Assembleia Geral Ordinária – AGO,

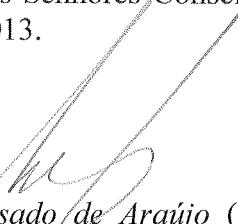
AGO

BB *JP*

ATA DA 436.^a REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF,
REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2013.

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

realizada na data de 29.04.2013, e se encerrará quando da realização da *Assembléia Geral Ordinária – AGO* do ano de 2014 (dois mil e quatorze). 3.2. **Mandato da Diretoria Executiva.** O atual *mandato* da *Diretoria Executiva*, correspondente ao “*Triênio 2011-2014*”, *iniciou* em 01.06.2011 e *encerrar-se-á* em 31.05.2014. E, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a *Reunião* e lavrada a presente *ATA*, que vai assinada pelos Senhores Conselheiros presentes e pelo Secretário Geral. Recife, 25 de outubro de 2013.


Armando Casado de Araújo (Presidente).


Virgínia Parente de Barros.


Áltino Ventura Filho.

Marcelo Bruto da Costa Correia.


Antonio Carlos Reis de Souza (Secretário Geral).