

**ATA DA 449.<sup>a</sup> REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF,  
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2014.**

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

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e catorze, no *Escritório da Companhia em Brasília*, localizado no Setor Bancário Norte, Quadra 2, Lote 12, Bloco “F”, Edifício Via Capital, 7º andar (Salas 706 a 708), no Distrito Federal, reuniu-se o Conselho de Administração da *Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf*, com as presenças dos Conselheiros *Armando Casado de Araújo* (Presidente), *Antonio Varejão de Godoy*, *Altino Ventura Filho*, *Virgínia Parente de Barros*, *Marcelo Bruto da Costa Correia* e *Iranilton Leal dos Santos*, e do Secretário Geral, *Antonio Carlos Reis de Souza*. Estiveram, também, presentes: o Diretor Administrativo e Diretor Econômico-Financeiro, *José Pedro de Alcântara Júnior*, o Diretor de Engenharia e Construção, *José Ailton de Lima*, o Superintendente de Execução e Controle Econômico-Financeiro – SEF, *Denilson Veronese da Costa*, o Chefe de Gabinete da Diretoria de Engenharia e Construção, *Paulo Francisco Barbosa*. Aberta a sessão, o Presidente do Conselho deu inicio à *Reunião*, colocando, para os demais Conselheiros, a “*Pauta da Reunião*” (449.<sup>a</sup> *RCAdm*), com o seguinte *assunto*, para *deliberação*: **1. PROCESSO DE ESCOLHA E CONTRATAÇÃO DE AUDITORIA INDEPENDENTE PARA A CHESF. EACA-PR-18/2014.** O assunto foi introduzido pelo Diretor-Presidente da Chesf, Conselheiro *Antonio Varejão de Godoy*, e detalhado pelo Diretor Administrativo e Diretor Econômico-Financeiro, *José Pedro de Alcântara Júnior*. Assim sendo, tomando em conta esse relato e as discussões levadas a efeito, nesta ocasião, tendo sido dirimidas todas as dúvidas colocadas pelos presentes, o Conselho de Administração, no uso de suas atribuições estatutárias e, ainda, considerando os termos do EACA-PR-18/2014, de 16.04.2014, **deliberou:** **a) ratificar** o processo de escolha e contratação da KPMG Auditores Independentes para execução dos serviços regulares e especiais de auditoria independente nas empresas do Sistema Eletrobras nos exercícios de 2014, 2015 e 2016; **b) aprovar** o critério de rateio dos custos e forma de pagamento estabelecido na carta da Eletrobras CTA-DF-2582-A/2014 Circular, de 15.04.2014; e **c) encaminhar** a presente Deliberação à Eletrobras para conhecimento. E, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a *Reunião* e lavrada a presente ATA, que vai assinada pelos Conselheiros e pelo Secretário Geral. Brasília, 25 de abril de 2014.

*Armando Casado de Araújo* (Presidente).

*Antonio Varejão de Godoy.*

*Altino Ventura Filho.*

*Iranilton Leal dos Santos.*

*Virgínia Parente de Barros.*

*Marcelo Bruto da Costa Correia.*

*Antonio Carlos Reis de Souza* (Secretário Geral).