

**ATA DA 449.^a 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 início à *Reunião*, colocando, para os demais Conselheiros, a “*Pauta da Reunião*” (**449.^a 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).