

**ATA DA 450.^a REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF,
REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2014.
(NIRE–2630004250-9 / CNPJ–33.541.368/0001-16)**

Aos trinta dias do mês de maio 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 *José Hollanda Cavalcanti Júnior*, e do Secretário Geral, *Antonio Carlos Reis de Souza*. Aberta a sessão, o Presidente do Conselho deu início à *Reunião*, com o seguinte *Assunto para Deliberação*, constante da *Pauta da Reunião* (450.^a RCAdm): **1. ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA COMPANHIA, PARA O MANDATO REFERENTE AO TRIÊNIO 2014 / 2017**. De acordo com o estabelecido no *Artigo 25 do Estatuto Social da Companhia*, o Presidente do Conselho de Administração, *Armando Casado de Araújo*, propôs, para a composição da Diretoria Executiva da *Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF*, para cumprir o *Mandato* correspondente ao *triênio 2014/2017*, com vigência a *partir de 01.06.2014* e *término em 31.05.2017*, a eleição dos seguintes *Membros*: (i) para o cargo de **Diretor-Presidente**, o Senhor *Antonio Varejão de Godoy*, brasileiro, casado, natural de Recife/PE, Engenheiro Eletricista, portador da Carteira de Identidade de Registro Geral – R.G. n.º 1.683.512 – SSP/PE, Registro CREA n.º PE015992D, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob o n.º 353.308.644-53, residente à Rua Tomé Gibson, n.º 146, Ap. 604, Pina, CEP 51.011-480, Recife/PE; (ii) para o cargo de **Diretor de Engenharia e Construção**, o Senhor *José Ailton de Lima*, brasileiro, casado, natural de Natal/RN, Engenheiro, portador da Carteira de Identidade de Registro Geral – RG n.º 849.448 – SSP/PE, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob o n.º 070.673.994-91 e residente à Estrada das Ubaías, n.º 311, Ap. 1001, Casa Forte, CEP 52.061-080, Recife/PE; (iii) para o cargo de **Diretor de Operação**, o Senhor *Mozart Bandeira Arnaud*, brasileiro, casado, natural de Pombal/PB, Engenheiro, portador da Carteira de Identidade de Registro Geral – RG n.º 989.621 – SSP/PE, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob o n.º 137.474.444-15 e residente à Rua Rui Calça, n.º 80, Ap. 701, Espinheiro, CEP 52.020-110, Recife/PE; e (iv) de forma cumulativa, para os cargos de **Diretor Administrativo** e de **Diretor Econômico-Financeiro**, o Senhor *José Pedro Alcântara Júnior*, 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 Rua Albino Meira, n.º 81, Ap. 1601, Tamarineira, CEP 52.060-120, Recife/PE. Encaminhada esta proposição à votação, cada um dos Senhores Conselheiros manifestou seu voto, favoravelmente, e, ao final, o Conselho de Administração da *Chesf* elegeu a *Diretoria Executiva da Companhia*, que, assim, na data de 31.05.2014, concluirá o atual *Mandato*, recebendo esse *Mandato*, ora renovado, para o novo *triênio* (2014/2017), com **vigência a partir de 01.06.2014** e **término em 31.05.2017**. Assim sendo, permanece inalterada a composição da *Diretoria Executiva da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF*, assim constituída: Diretor-Presidente, *Antonio Varejão de Godoy*; Diretor de Engenharia e Construção, *José Ailton de Lima*; Diretor de Operação, *Mozart Bandeira Arnaud*; e acumulando os cargos

**ATA DA 450.^a REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF,
REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2014.
(NIRE–2630004250-9 / CNPJ–33.541.368/0001-16)**

de Diretor Administrativo e de Diretor Econômico-Financeiro, *José Pedro de Alcântara Júnior*. 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, 30 de maio de 2014.

Armando Casado de Araújo (Presidente).

Antonio Varejão de Godoy.

Altino Ventura Filho.

José Hollanda Cavalcanti Júnior.

Virgínia Parente de Barros.

Marcelo Bruto da Costa Correia.

Antonio Carlos Reis de Souza (Secretário Geral).