

**ATA DA 459.^a REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF,
REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2014.**

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

Aos dez dias do mês de outubro 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, Virgínia Parente de Barros e José Hollanda Cavalcanti Júnior, e do Secretário Geral, Antonio Carlos Reis de Souza. Aberta a sessão o Secretário Geral justificou a ausência dos Conselheiros Altino Ventura Filho e Marcelo Bruto da Costa Correia. Na sequência, o Presidente do Conselho deu início à Reunião colocando, para os demais Conselheiros, o item da “Pauta da Reunião” (459.^a RCAdm), com o seguinte assunto, para deliberação: **1. CANCELAMENTO DO PROCESSO DE FECHAMENTO DO CAPITAL SOCIAL DA COMPANHIA. EACA-PR-41/2014.** O assunto foi introduzido pelo Diretor-Presidente Antonio Varejão de Godoy e detalhado pelo 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 considerando os termos do EACA-PR-41/2014, de 03.10.2014, **deliberou** aceitar a proposição feita pela *Diretoria Executiva da Chesf*, constante de sua *Decisão de Diretoria n.º DD-33.07/2014*, de 22.09.2014 de, nos seguintes termos: convocar a Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre o cancelamento da realização da Oferta Pública de Aquisição de Ações – OPA para fins de fechamento de capital da Companhia. 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, 10 de outubro de 2014.

Armando Casado de Araújo (Presidente).

Antonio Varejão de Godoy.

Virgínia Parente de Barros.

José Hollanda Cavalcanti Júnior.

Antonio Carlos Reis de Souza (Secretário Geral).