

**ATA DA 477.^a REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF, REALIZADA
EM 19 DE JUNHO DE 2015.**

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

Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, no *Escritório de Brasília*, no Distrito Federal, da *Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF*, 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*, *José Hollanda Cavalcanti Júnior* e *Fernanda Cardoso Amado*, e do Secretário Geral, *Antonio Carlos Reis de Souza*. Aberta a sessão, o Presidente do Conselho deu inicio à *Reunião* dando as boas vindas à Conselheira *Fernanda Cardoso Amado*. Na sequência, colocou, para os demais Conselheiros, a “*Pauta da Reunião*” (**477.^a RCAdm**): **1. RENÚNCIA DO DIRETOR-PRESIDENTE E CONSELHEIRO DA CHESF**. O Presidente do Conselho de Administração, Conselheiro *Armando Casado de Araújo*, informou aos demais Conselheiros ter recebido carta de renúncia do Diretor-Presidente e Conselheiro *Antonio Varejão de Godoy*, datada de 18.06.2015, caracterizando vacância no cargo de Diretor-Presidente e no Conselho de Administração. **2. 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-261/2015, de 18.06.2015, em atendimento ao que estabelece o Estatuto Social da Companhia, em seu Artigo 19, § 8.^º, indicou, para ocupar a vaga de Membro do Conselho de Administração e de Diretor-Presidente da Chesf, o Senhor ***José Carlos de Miranda Farias***, brasileiro, casado, natural de Recife/PE, Engenheiro Eletricista formado pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em Planejamento Energético, com cursos de extensão na Universidade de Oxford e de Regulação de Mercados de Energia Elétrica, promovido pelo Banco Mundial e realizado na Califórnia – EUA, portador da Carteira de Identidade de Registro Geral – R.G. n.^o 833.623 SDS/PE, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob o n.^o 090.244.174-49, residente à Rua de Apipucos, n.^o 355, Apto 301, Apipucos, Recife/PE, CEP 52.071-000. Por sua vez, o Conselho de Administração o nomeou membro deste Conselho a partir desta data, até a próxima Assembleia Geral de Acionistas da Companhia, e o elegeu Diretor-Presidente. **3. INDICAÇÃO E ELEIÇÃO DO DIRETOR DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO E DO DIRETOR DE OPERAÇÃO DA CHESF**. O Presidente do Conselho de Administração, Conselheiro *Armando Casado de Araújo*, comunicou aos demais Conselheiros que a *Eletrobras*, por meio da Carta n.^o CTA-PR-265/2015, de 18.06.2015, orientou ao Conselho de Administração tomar as providências para eleger o Senhor *Antonio Varejão de Godoy* para exercer o cargo de Diretor de Engenharia e Construção e o Senhor José Ailton de Lima para exercer o cargo de Diretor de Operação.

**ATA DA 477.^a REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF, REALIZADA
EM 19 DE JUNHO DE 2015.**

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

Diante do exposto, o Conselho de Administração, usando de suas atribuições estatutárias constantes no artigo 19, alínea V, deliberou: **a)** destituir o atual Diretor de Engenharia e Construção, Senhor *José Ailton de Lima*; **b)** destituir o Diretor de Operação, Senhor *Mozart Bandeira Arnaud*; **c)** eleger para exercer o cargo de Diretor de Engenharia e Construção, o Senhor *Antonio Varejão de Godoy*, brasileiro, casado, natural de Recife/PE, Engenheiro Eletricista, MBA em Finanças Empresariais, portador da Carteira de Identidade de Registro Geral – R.G. n.^o 1.683.512 – SSP/PE, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob o n.^o 353.308.644-53, residente e domiciliado na Estrada das Ubaias, n^o 685, Apt. 1601, Condomínio Jardim das Ubaias – Casa Forte, CEP. 52.061-080; **d)** eleger para exercer o cargo de Diretor de Operação, 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 Ubaias, n.^o 311, Ap. 1001, Casa Forte, CEP 52.061-080, Recife/PE.

4. OUTROS ASSUNTOS:

4.1. Cumprimentos do Conselho de Administração.

O Presidente do Conselho de Administração, Conselheiro *Armando Casado de Araújo*, registrou o a significativa contribuição do Antonio Varejão de Godoy, para a Companhia, nestes últimos 14 meses em que desempenhou os papéis de membro do Conselho de Administração e Diretor-Presidente da Companhia, proativamente e de forma exemplar, buscando, incansavelmente, o sucesso de todas as questões tratadas. E desejou-lhe sucesso nos novos desafios, à frente da Diretoria de Engenharia e Construção. Cumprimentou também o ex-Diretor de Operação Mozart Bandeira Arnaud pelos resultados da Operação da Chesf ao longo dos últimos 12,5 anos em que esteve à frente da pasta, assim como agradeceu por sua disponibilidade e com imediatas informações em todas as ocasiões em que o Conselho de Administração solicitou. Cumprimentou também o ex-Diretor de Engenharia e Construção José Ailton de Lima pelo significativo trabalho desenvolvido nos últimos 12,5 anos em que esteve à frente da pasta, com os enormes desafios da expansão da Chesf. Finalizou dando as boas vindas e desejando sucesso ao novo Conselheiro e Diretor-Presidente José Carlos de Miranda Farias. Na sequência, franqueou a palavra aos demais Conselheiros que ratificaram as palavras do Presidente do Conselho de Administração.

4.2. Mandato do Conselho de Administração. O atual mandato do Conselho de Administração teve início na 67.^a Assembleia Geral Ordinária – AGO, realizada na data de 29.04.2015, e se encerrará quando da realização da Assembléia Geral Ordinária – AGO do ano de 2016.

4.2. Mandato da Diretoria Executiva. O atual mandato da Diretoria Executiva, correspondente ao “Triênio 2014-2017”, iniciou em 01.06.2014 e encerrar-se-á em 31.05.2017.

4.3. Composição da Diretoria Executiva. Considerando as decisões tomadas na presente reunião, a partir de hoje, a composição da *Diretoria Executiva da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF*, fica assim

**ATA DA 477.^a REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF, REALIZADA
EM 19 DE JUNHO DE 2015.**

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

constituída: Diretor-Presidente, *José Carlos de Miranda Farias*; Diretor de Engenharia e Construção, *Antonio Varejão de Godoy*; Diretor de Operação, *José Ailton de Lima*; Diretor Econômico-Financeiro, *José Pedro de Alcântara Júnior*, e Diretor Administrativo, *Helder Rocha Falcão*. E, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião e lavrada a presente ATA, que vai assinada pelos Senhores Conselheiros e pelo Secretário-Geral. Brasília, 19 de junho de 2015.

Armando Casado de Araújo (Presidente).

Altino Ventura Filho.

Virgínia Parente de Barros.

José Hollanda Cavalcanti Júnior

Fernanda Cardoso Amado.

Antonio Carlos Reis de Souza (Secretário-Geral).