

**ATA DA 507^a. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF, REALIZADA
EM 13 DE DE JANEIRO DE 2017.**

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

Aos treze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, na *Sede Social da Companhia*, localizada à Rua Delmiro Gouveia, n.^o 333, Edifício André Falcão, no Bairro de San Martin, nesta Cidade do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, reuniu-se o Conselho de Administração da *Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf*, com a participação dos Conselheiros *Wilson Ferreira Junior* (Presidente), *Armando Casado de Araújo*, *Fernando de Andrade Neves*, das Conselheiras *Fernanda Cardoso Amado* e *Virgínia Parente de Barros*, e do Secretário-Geral, *Antonio Carlos Reis de Souza*. Aberta a sessão, o Presidente do Conselho de Administração deu início à *Reunião* colocando para os demais Conselheiros a “*Pauta da Reunião*” (**507.^a RCAdm**): **1) POSSE DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**. O Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Eletrobras, *Wilson Ferreira Junior*, deu posse ao Sr. *Sinval Zaidan Gama*, eleito como Membro do Conselho de Administração da *Chesf* pela 172^a Assembleia Geral Extraordinária – AGE, realizada em 12.01.2017, em substituição ao Sr. *José Carlos de Miranda Farias*. O Conselheiro ora empossado deverá completar o Mandato 2016 - 2017. O Sr. *Sinval Zaidan Gama* é brasileiro, divorciado, doutor em engenharia elétrica e administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade de Registro Geral – R.G. n° 2.847.528, emitida pela SSP/PE, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob o n° 034.022.663-34, residente e domiciliado à Rua Timóteo da Costa, n° 600, aptº 401, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.450-130. **1.1) Composição do Conselho de Administração**. O Conselho de Administração, a partir da decisão da 172^a Assembleia Geral Extraordinária – AGE, realizada em 12.01.2017, fica assim constituído: *Wilson Ferreira Junior* (Presidente), *Armando Casado de Araújo*, *Sinval Zaidan Gama*, *Fernanda Cardoso Amado*, *Virgínia Parente de Barros* e *Fernando de Andrade Neves*.

1.2) Mandato do Conselho de Administração. O atual mandato do *Conselho de Administração* teve início na 68.^a Assembleia Geral Ordinária – AGO, realizada na data de 29.04.2016, a findar-se na Assembleia Geral Ordinária – AGO que se realizar em 2017.

2) ELEIÇÃO DO DIRETOR-PRESIDENTE DA CHESF. O Presidente do Conselho de Administração, Conselheiro, *Wilson Ferreira Junior*, comunicou aos demais Conselheiros que, em cumprimento ao Art. 19, § 1º, do Estatuto Social, o Conselheiro *Sinval Zaidan Gama*, foi designado para ocupar o cargo de Diretor-Presidente da *Chesf*, para cumprimento do prazo remanescente do mandato referente ao triênio 2014/2017. A qualificação do Sr. *Sinval Zaidan Gama* encontra-se registrada no item “1” da presente ata.

2.1) Composição da Diretoria Executiva. A Diretoria Executiva da *Chesf* fica assim constituída: Diretor-Presidente, *Sinval Zaidan Gama*; Diretor Administrativo, *Joel de Jesus Lima Sousa*; Diretor Econômico-Financeiro, *José Pedro de Alcântara Júnior*; Diretor de Engenharia e Construção, *Antonio Varejão de Godoy*; e Diretor de Operação, *João Henrique de Araújo Franklin Neto*.

2.2) 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.

3) OUTROS ASSUNTOS:

3.1. Cumprimentos do Conselho de Administração ao ex-Diretor-Presidente José Carlos de Miranda Farias. Os Conselheiros ressaltaram a atuação de *José Carlos de Miranda Farias* durante o tempo em que foi Conselheiro e Diretor-Presidente da Companhia, em que, enfrentando desafios e superando obstáculos, geriu a *Chesf* com tranquilidade e competência. Nossos

**ATA DA 507^a. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF, REALIZADA
EM 13 DE DE JANEIRO DE 2017.**

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

agradecimentos e nossos votos de sucesso na nova etapa profissional. E, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião e lavrada a presente Ata, que segue assinada pelos *Senhores Conselheiros, pelas Senhoras Conselheiras* e pelo *Secretário-Geral*. Recife, 13 de janeiro de 2017.

Wilson Ferreira Junior (Presidente)

Armando Casado de Araújo

Fernanda Cardoso Amado

Virgínia Parente de Barros

Fernando de Andrade Neves

Antonio Carlos Reis de Souza (Secretário-Geral)