

**ATA DA 533ª. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF, REALIZADA
EM 19 DE MARÇO DE 2018.**

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

Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, 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*, utilizando videoconferência, com a participação dos Conselheiros *Wilson Ferreira Júnior* (Presidente), *Sinval Zaidan Gama*, *Armando Casado de Araújo*, *Mauricyo José Andrade Correia*, *Geraldo Julião Júnior* e *José Oto Santana Filho*, 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 o item da “*Pauta da Reunião*” (533.ª *RCAdm*): **1) RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017, OBJETOS DA PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO À ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO/2018 DOS ACIONISTAS DA COMPANHIA. EACA-PR-20/2018.** O Conselho de Administração da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf, no uso de suas atribuições estatutárias e considerando os termos do Encaminhamento de Assunto ao Conselho de Administração nº EACA-PR-20/2018, de 19.03.2018, deliberou: **a) homologar** a decisão tomada pela Diretoria Executiva da Chesf, constante de sua Decisão de Diretoria no DD-13.04/2018, de 19.03.2018, de: (i) **aprovar** o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e a Destinação do Resultado do Exercício relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, e os demais itens objetos da Proposta da Administração à Assembleia Geral Ordinária – AGO/2018, dos Acionistas da Companhia; e **b) autorizar** a convocação de Assembleia Geral Extraordinária Ordinária – AGO/2018, dos acionistas da Companhia, para deliberar sobre os assuntos aprovados no item anterior. E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião e lavrada a presente ATA, que segue assinada pelos Conselheiros e pelo Secretário-Geral. Recife, 19 de março de 2018.

Wilson Ferreira Junior (Presidente)

Sinval Zaidan Gama

Armando Casado de Araújo

Mauricyo José Andrade Correia

Geraldo Julião Júnior

José Oto Santana Filho

Antonio Carlos Reis de Souza (Secretário-Geral)