

**ATA DA 535ª. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF,
REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2018.**

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

Aos dois dias do mês de maio 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 teleconferência, 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*” (535.ª *RCAdm*): **1. RENÚNCIA DO DIRETOR-PRESIDENTE E CONSELHEIRO DA CHESF.** O Presidente do Conselho de Administração, *Wilson Ferreira Junior*, informou aos demais Conselheiros ter recebido carta de renúncia do Conselheiro e Diretor-Presidente *Sinval Zaidan Gama*, datada de 02.05.2018, caracterizando vacância no cargo de Diretor-Presidente e no Conselho de Administração. **2. DESIGNAÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E ELEIÇÃO PARA O CARGO DE DIRETOR-PRESIDENTE DA CHESF.** O Presidente do Conselho de Administração, *Wilson Ferreira Junior*, comunicou que, em decorrência de vacância no Conselho de Administração e no cargo de Diretor-Presidente da Chesf e em cumprimento ao que estabelece o Estatuto Social, no Art. 19, § 7º - “*No caso de vacância da função de Conselheiro de Administração, o Presidente do colegiado deverá dar conhecimento ao órgão representado e o Conselho designará o substituto, por indicação daquele órgão, para completar o prazo de gestão do conselheiro anterior.*”, e no Art. 21, Inciso V estabelece a competência do Conselho de Administração para “*eleger e destituir os diretores da companhia e fiscalizar a sua gestão*”, o Ministério de Minas e Energia – MME, por meio do Ofício nº 196/2018/GM-MME, indicou, para ocupar a vaga de Membro do Conselho de Administração e de Diretor-Presidente da Chesf, o Senhor **Fábio Lopes Alves**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade de Registro Geral nº 797.227, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob o nº 046.886.784-87, residente e domiciliado na Av. Bernardo Vieira de Melo, 520, Aptº 301, Piedade – Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP 54.400-000. O Conselho de Administração da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf, no uso de suas atribuições estatutárias, considerando os termos do Encaminhamento de Assunto ao Conselho de Administração nº EACA-PR-25/2018, de 02.05.2018, e que todos os requisitos requeridos pela Lei 13.303/2016 e pelo Decreto 8.945/2016 foram atendidos, **designou** o Sr. Fábio Lopes Alves, membro deste Conselho e o **elegeu** Diretor-Presidente, a partir desta data, para completar o prazo de gestão do biênio 2017-2019. **3. POSSE DO MEMBRO DO CONSELHO DESIGNADO E DIRETOR-PRESIDENTE ELEITO.** O Presidente do Conselho de Administração, Conselheiro *Wilson Ferreira Junior*, nesta data, deu posse ao Senhor **Fábio Lopes Alves** no cargo de **Membro do Conselho de Administração** e no cargo de **Diretor-Presidente** da “*Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf*”, em substituição ao Senhor *Sinval Zaidan Gama*. **4. OUTROS ASSUNTOS: 4.1. Cumprimentos do Conselho de Administração.** O Presidente do Conselho de Administração, *Wilson Ferreira Junior*, fez referência elogiosa à atuação do Presidente e Conselheiro Sinval, lembrou que, em seu discurso de posse, mencionou *coragem para enfrentar desafios*, que foi muito bem empregado. Afirmou que o Presidente Sinval está entregando ao seu sucessor uma empresa muito melhor do que recebeu. Enfrentou neste período enormes desafios e sua atuação foi brilhante em todos os momentos. É um presidente que se incomoda em pagar juros, tem firmeza de propósito e sentido de urgência e lidera a equipe muito bem. Externou ter sido um

**ATA DA 535ª. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF,
REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2018.**

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

privilégio contar com sua participação à frente da Chesf e que é motivo de orgulho os resultados alcançados pela Companhia sob seu comando. Trabalhou com afinco no planejamento estratégico e defendeu a descotização. Registrou seu reconhecimento e gratidão ao Presidente Sinval. Sobre o Presidente Fábio, mencionou ser um profissional com larga experiência, já dirigiu empresas públicas e privadas, é o atual secretário de energia do MME, conhece a dimensão e a importância da Chesf para o Estado, para o Nordeste e para o País. Finalizou dizendo que a perda do Presidente Sinval preocupava, mas tem um sucessor à altura, desejou sucesso ao Presidente Sinval e ao Presidente Fábio em seus novos desafios. Na sequência, Conselheiro Julião, elogiou a capacidade de liderança do Presidente Sinval. Por sua vez, o Conselheiro Mauricyo ratificou as palavras do Presidente Wilson. E o Conselheiro Oto manifestou não ser surpresa a atuação do Presidente Sinval e suas significativas entregas. O Conselheiro e Presidente Sinval agradeceu os elogios, cumprimentou o Presidente Wilson pelo esforço, dedicação e empenho à frente do Grupo Eletrobras, agradeceu o apoio dos Diretores da Eletrobras e dos Diretores e da equipe da Chesf. Registrou sair com a perspectiva de que o crescimento da Companhia depende de aumento de receita e o caminho ser a descotização. Reforçou dizendo que há o que fazer para reduzir as despesas, mas que a solução está no aumento da receita. Ressaltou que a chegada de Fábio é importante para a Empresa, pelo profissional competente que é e pela experiência que tem.

4.2. Mandato do Conselho de Administração. O atual mandato do Conselho de Administração teve início na 69.ª Assembleia Geral Ordinária – AGO, realizada na data de 27.04.2017, e se encerrará quando da realização da Assembleia Geral Ordinária – AGO do ano de 2019.

4.3. Composição do Conselho de Administração. Considerando as decisões tomadas na presente reunião, a partir de hoje, a composição do *Conselho de Administração da Chesf*, fica assim constituída: *Wilson Ferreira Júnior* (Presidente), *Fábio Lopes Alves*, *Armando Casado de Araújo*, *Mauricyo José Andrade Correia*, *Geraldo Julião Júnior* (representante do Ministério Planejamento, Desenvolvimento e Gestão) e *José Oto Santana Filho* (representante dos empregados).

4.4. Mandato da Diretoria Executiva. O atual mandato da Diretoria Executiva iniciou em 01.06.2017 e encerrar-se-á em 31.05.2019.

4.5. Composição da Diretoria Executiva. Considerando as decisões tomadas na presente reunião, a partir de hoje, a composição da *Diretoria Executiva da Chesf*, fica assim constituída: Diretor-Presidente, *Fábio Lopes Alves*, Diretor Econômico-Financeiro, *Adriano Soares da Costa*, Diretor de Engenharia e Construção, *Roberto Pordeus Nóbrega*, Diretor de Operação, *João Henrique de Araújo Franklin Neto*, e Diretor de Gestão Corporativa, *Joel de Jesus Lima Sousa*. 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, 02 de maio de 2018.

Wilson Ferreira Junior (Presidente)

Armando Casado de Araújo

Mauricyo José Andrade Correia

Geraldo Julião Júnior

José Oto Santana Filho

Antonio Carlos Reis de Souza (Secretário-Geral)