

**ATA DA 540<sup>a</sup>. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO  
SÃO FRANCISCO – CHESF, REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 2018.**

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

Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, na *Sede Social da Companhia*, localizada à Rua Delmiro Gouveia, n.<sup>o</sup> 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 Júnior* (Presidente), por videoconferência, *Armando Casado de Araújo*, por videoconferência, *Fabio Lopes Alves*, *Geraldo Julião Júnior*, por videoconferência, *Mauricio José Andrade Correia* 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*, apresentando aos demais Conselheiros os itens da “Pauta da Reunião” (**540.<sup>a</sup> RCAdm**), estruturada nos seguintes tópicos: **(I) Deliberações; e (II) Outros Assuntos.**

**I. DELIBERAÇÕES:**

**I.1. DESTITUIÇÃO DO DIRETOR DE GESTÃO CORPORATIVA.** O Conselho de Administração, no uso de suas atribuições estatutárias, especificamente o Inciso V do Artigo 21 de “*eleger e destituir os diretores da companhia e fiscalizar a sua gestão*”, e considerando a evolução e a necessidade de melhorar os resultados das ações e projetos vinculados às estratégias empresariais e aos desafios em curso no Plano de Negócios e Gestão – PNG 2018-2022, daqueles sob a orientação e responsabilidade do Diretor de Gestão Corporativa, decidiu destituir o Diretor de Gestão Corporativa *Joel de Jesus Lima Sousa*, nesta data, 21 de agosto de 2018.

**I.2. ELEIÇÃO DO DIRETOR DE GESTÃO CORPORATIVA.** Considerando a vacância do cargo de Diretor de Gestão Corporativa, no uso de suas atribuições estatutárias, especificamente o Inciso V do Artigo 21 de “*eleger e destituir os diretores da companhia e fiscalizar a sua gestão*” o Conselho de Administração deliberou eleger o Diretor Econômico-Financeiro, *Adriano Soares da Costa*, para exercer, em caráter interino, cumulativamente e sem remuneração adicional, o cargo vago, a partir desta data, 21 de agosto de 2018. O Senhor *Adriano Soares da Costa* é brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade de Registro Geral nº 765.218, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob o nº 619.661.504-15, residente e domiciliado na Av. Hélio de Castro Vasconcelos, s/n Condomínio Aldearam Ômega, Lote N-13, Jardim Petrópolis – Maceió/AL, CEP 57.080-900.

**II. OUTROS ASSUNTOS:**

**II.1. COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Considerando as deliberações havidas na presente reunião, a composição da Diretoria Executiva da Chesf passa a ser: a) *Fabio Lopes Alves*, Diretor-Presidente; b) *Adriano Soares da Costa*, Diretor Econômico-Financeiro e Diretor de Gestão Corporativa; c) *Roberto Pordeus Nóbrega*, Diretor de Engenharia e Construção; e d) *João Henrique de Araújo Franklin Neto*, Diretor de Operação.

**II.2. MANDATO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** O atual mandato da *Diretoria Executiva*, correspondente ao “*Biênio 2018-2019*”, iniciou em 01.06.2017 e encerrará-se em 31.05.2019. E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião e lavrada a presente

**ATA DA 540<sup>a</sup>. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO  
SÃO FRANCISCO – CHESF, REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 2018.**

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

ATA, que segue assinada pelos Conselheiros e pelo Secretário-Geral. Recife, 21 de agosto de 2018.

*Wilson Ferreira Junior* (Presidente)

*Fabio Lopes Alves*

*Armando Casado de Araújo*

*Geraldo Julião Júnior*

*José Oto Santana Filho*

*Mauricyo José Andrade Correia*

*Antonio Carlos Reis de Souza* (Secretário-Geral)