

**ATA DA 540ª. 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.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 Júnior* (Presidente), por videoconferência, *Armando Casado de Araújo*, por videoconferência, *Fabio Lopes Alves*, *Geraldo Julião Júnior*, por videoconferência, *Mauricyo 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.ª *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 Aldebaram 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 encerrar-se-á em 31.05.2019. E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião e lavrada a presente

**ATA DA 540ª. 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)