

**ATA DA 551<sup>a</sup>. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF, REALIZADA  
EM 22 DE MARÇO DE 2019.**

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

Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, 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, e utilizando videoconferência, reuniu-se o Conselho de Administração da *Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf*, com a participação dos Conselheiros *Wilson Ferreira Júnior* (Presidente), *Fabio Lopes Alves*, *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 apresentou aos demais Conselheiros o item da “Pauta da Reunião” (551.<sup>a</sup> *RCAdm*) para deliberação: **1) RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, RELATIVOS AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018, OBJETOS DA PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO À ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO/2019 DOS ACIONISTAS DA COMPANHIA. EACA-PR-12/2019.** O Presidente do Conselho, *Wilson Ferreira Junior*, registrou que, em observância ao § 3º do Artigo 163 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), de 15.12.1976, para a apreciação e deliberação do assunto, contou com a participação do Conselho Fiscal e do Auditor Independente da Companhia, KPMG Auditores Independentes, representado pela Sr<sup>a</sup>. Adriana Rodrigues Pereira da Silva, CPF nº 021.963.224-31, RG nº 4837625 SSP/PE. O Superintendente de Contabilidade – SFC, *Braulio de Araújo Medeiros*, com participação do Diretor Econômico-Financeiro, *Adriano Soares da Costa*, apresentou: (i) a Demonstração do Resultado do Exercício – DRE de 2018; (ii) as receitas de Transmissão e de Geração; (iii) as principais alterações no ativo da concessão, segundo a visão financeira conforme a norma internacional de contabilidade IFRIC 12 e a visão contratual conforme o pronunciamento técnico CPC 47; (iv) o custeio com Pessoal, Material, Serviço e Outros – PMSO; (v) as provisões; (vi) o resultado de participações; (vii) o indicador de endividamento; e (viii) a proposta de destinação do resultado. O conteúdo da apresentação foi disponibilizado aos Conselheiros juntamente com todos documentos do processo. Assim sendo, tomando em conta essa explanação e as discussões levadas a efeito, nesta ocasião, e tendo sido dirimidas todas as dúvidas colocadas pelos presentes, após a análise dos documentos relativos às Demonstrações Financeiras referentes ao Exercício findo em 31.12.2018, acompanhadas do “Parecer dos Auditores Independentes”, elaborado pela “KPMG”, emitido em 22.03.2019, e a apreciação da correspondente “Proposta da Administração” à “Assembleia Geral Ordinária – AGO 2019”, o Conselho de Administração, no uso de suas atribuições estatutárias, contando com a presença do Conselho Fiscal, em conformidade com as disposições da Lei n.<sup>o</sup> 6.404/76 e do Estatuto Social da Chesf, e, ainda, considerando os termos do EACA-PR-12/2019, de 22.03.2019, **deliberou homologar** a decisão tomada pela Diretoria Executiva da Chesf, constante de sua Decisão de Diretoria n.<sup>o</sup> DD-13.04/2019, de 22.03.2019, 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 2018, e os demais itens

**ATA DA 551<sup>a</sup>. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF, REALIZADA  
EM 22 DE MARÇO DE 2019.**

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

objetos da Proposta da Administração à Assembleia Geral Ordinária – AGO/2019 dos Acionistas da Companhia; e **b) encaminhar** os assuntos acima à deliberação da Assembleia Geral Ordinária – AGO/2019 dos Acionistas da Companhia. 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, 22 de março de 2019.

*Wilson Ferreira Junior* (Presidente)

*Fabio Lopes Alves*

*Geraldo Julião Júnior*

*José Oto Santana Filho*

*Mauricio José Andrade Correia*

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