

**ATA DA 576ª. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF,
REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2020.**

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

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, 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, 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), *Elvira Baracuh Cavalcanti Presta*, *Fabio Lopes Alves*, *Fabio Malina Losso*, *Luiz Roberto Bezerra*, *Renê Sanda* e *Robstaine Alves Saraiva*, 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” (576.ª *RCAdm*) para deliberação: **1) RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, RELATIVOS AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, OBJETOS DA PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO À ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO/2020 DOS ACIONISTAS DA COMPANHIA. EACA-PR-15/2020.** 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, PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, representado pelo Sr. Eduardo Henrique Medeiros Cardoso, CPF 064.130.474-96, RG 6.338.739, e pelo Sr. Vinicius Ferreira Britto Rêgo, CPF 929.336.105-15, RG 0708506402 SSP/BA. O Superintendente de Contabilidade, *Jose Henrique Mendes de Oliveira*, com participação do Superintendência de Planejamento e Controle Econômico-Financeiro, *André Henrique da Silva*, e do Diretor Econômico-Financeiro, *Jenner Guimarães do Rêgo*, apresentou: **(i)** a Síntese do Resultado; **(ii)** a Demonstração do Resultado do Exercício – DRE de 2019; **(iii)** as provisões operacionais; **(iv)** o impacto no resultado associado ao ativo/passivo fiscal diferido; **(v)** as perdas por caducidade; **(vi)** o impacto nos resultados devidos à RBSE; **(vii)** os indicadores: **a)** PMSO/ROL; **b)** MARGEM EBITDA CVM; **c)** o indicador de endividamento; **(viii)** o protocolo de ajuste do EBITDA; e **(ix)** 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 31.12.2019, acompanhadas do “Parecer dos Auditores Independentes”, elaborado pela “PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes”, emitido em 27.03.2020, e a apreciação da correspondente “Proposta da Administração” à “Assembleia Geral Ordinária – AGO 2020”, 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.º 6.404/76 e do Estatuto Social da Chesf, e, ainda, considerando os termos do EACA-PR-15/2020, de 27.03.2020, **deliberou: a) homologar** a decisão tomada

**ATA DA 576ª. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF,
REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2020.**

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

pela Diretoria Executiva da Chesf, constante da Decisão de Diretoria nº DD-13.04/2020, de 27/03/2020, de **aprovar** o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e a Destinação do Resultado do Exercício, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, e os demais itens objetos da Proposta da Administração à Assembleia Geral Ordinária – AGO; e **b) autorizar** a convocação de Assembleia Geral Ordinária – AGO/2020, dos acionistas da Companhia, para deliberar sobre os assuntos aprovados no item anterior. O Conselheiro Robstaine Alves Saraiva, classificou os resultados da Companhia no exercício de 2019 como excelentes e associou o expressivo resultado ao comprometimento dos empregados da Companhia. O Presidente do Conselho, *Wilson Ferreira Junior*, parabenizou os Diretores da Companhia pelos excelentes resultados alcançados e registrou que a empresa fez um trabalho excepcional, o que foi endossado pelos demais Conselheiros. Ainda, destacou a atuação prudente da Diretoria da Chesf na SPE Norte Energia S.A., empresa em que a Chesf é acionista. 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, 27 de março de 2020.

Wilson Ferreira Junior (Presidente)

Elvira Baracuchy Cavalcanti Presta

Fabio Lopes Alves

Fabio Malina Losso

Luiz Roberto Bezerra

Renê Sanda

Robstaine Alves Saraiva

Antonio Carlos Reis de Souza (Secretário-Geral)