

**ATA DA 378.<sup>a</sup> REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
DA COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO,  
REALIZADA EM 05 DE AGOSTO DE 2010.**

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

Aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e dez, no *Escritório da Companhia em Brasília*, localizado no Setor Bancário Norte, Quadra 2, Lote 12, Bloco F, Edifício Via Capital, 7º andar (salas 706 a 708), no Distrito Federal, reuniu-se o Conselho de Administração da *Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF*, com as presenças dos Senhores Conselheiros *Ubirajara Rocha Meira* (Presidente), *Dilton da Conti Oliveira*, *Miriam Aparecida Belchior*, *Swedenberger do Nascimento Barbosa*, *Altino Ventura Filho* e *Marcelo Viana Estevão de Moraes*, estando, ainda, presentes o Consultor Jurídico da *Companhia*, *Sávio Tigre Leão*, e o Secretário Geral, *Antonio Carlos Reis de Souza*. Também se fizeram presentes o Diretor de Engenharia e Construção *José Ailton de Lima* e o Superintendente da Superintendência de Planejamento Econômico-Financeiro *Paulo Glécio da Rocha*. Aberta a sessão, o Presidente do Conselho deu início à *Reunião*, com os seguintes Assuntos para Deliberação, constantes da *Pauta da Reunião* (378.<sup>a</sup> RCAdm):

**1. PLANO DE COMUNICAÇÃO DA CHESF. EACA-PR-22/2010.** O assunto teve o relato do Diretor-Presidente da *CHESF*, Conselheiro *Dilton da Conti Oliveira*. Assim sendo, tomando em conta esse relato e as discussões levadas a efeito, nesta ocasião, tendo sido dirimidas todas as dúvidas colocadas pelos presentes, o Conselho de Administração, no uso de suas atribuições estatutárias e, ainda, considerando os termos do EACA-PR-22/2010, de 03.08.2010, **deliberou homologar** a seguinte **decisão** tomada pela *Diretoria Plena da CHESF*, constante de sua *Decisão de Diretoria n.º DD-29.01/2010*, de 02.08.2010: **a) aprovar o “Plano de Comunicação da CHESF”**, abrangendo ações de *Comunicação Digital*, de *Comunicação Indoor*, de *Assessoria de Imprensa*, de *Publicidade e Propaganda*, de *Relações Públicas e Eventos* e de *Patrocínio*.

**2. RELATÓRIO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO PG-1.90.2010.1730, RELATIVA A “REGISTRO DE PREÇOS” VISANDO A AQUISIÇÕES DE SEIS AUTOTRANSFORMADORES DE POTÊNCIA, 200 MVA, A SEREM FUTURA E EVENTUALMENTE CONTRATADOS, PARA APLICAÇÃO NAS SUBESTAÇÕES DA CHESF “SE SOBRAL III” E “SE JARDIM”. EACA-PR-23/2010.** O assunto teve o relato do Diretor-Presidente da *CHESF*, Conselheiro *Dilton da Conti Oliveira*. Assim sendo, tomando em conta esse relato e as discussões levadas a efeito, nesta ocasião, tendo sido dirimidas todas as dúvidas colocadas pelos presentes, o Conselho de Administração, no uso de suas atribuições estatutárias e, ainda, considerando os termos do EACA-PR-23/2010, de 04.08.2010, **deliberou homologar** a seguinte **decisão** tomada pela *Diretoria Plena da CHESF*, constante de sua *Decisão de Diretoria n.º DD-30.01/2010*, de 04.08.2010: **a) aprovar o Relatório de Julgamento da Licitação n.º PG-1.90.2010.1730**, intitulado “*Autotransformadores*” e datado de 18.06.2010, para Registro de Preços visando a futuras e eventuais aquisições de **6 (seis) Autotransformadores de Potência**, de 200 MVA, para 500/√3-230/√3-13,8 kV, para aplicação nas Subestações da *CHESF* “*SE Sobral III*” (3 unidades) e “*SE Jardim*” (3 unidades), adjudicados à Empresa “*AREVA Transmissão e Distribuição de Energia Ltda.*”, com valor total do fornecimento estimado em **R\$ 42.574.600,00** (quarenta e dois milhões, quinhentos e setenta e quatro mil e seiscentos reais), com base econômica em maio/2010.

**3. PARTICIPAÇÃO DA CHESF NO LEILÃO ANEEL Nº 05/2010 DE CONTRATAÇÃO DE ENERGIA DE RESERVA PROVENIENTE DE PCH, DE FONTE EÓLICA E DE BIOMASSA, E NO LEILÃO ANEEL Nº 07/2010 DE FONTES ALTERNATIVAS DE GERAÇÃO – PCH, FONTES DE BIOMASSA E EÓLICA, DE FORMA CORPORATIVA E EM REGIME DE PARCERIA. EACA-PR-24/2010.** O assunto teve o relato do Diretor-Presidente da *CHESF*, Conselheiro *Dilton da Conti Oliveira*. Assim sendo, tomando em conta esse relato e as discussões levadas a efeito, nesta ocasião, tendo sido dirimidas todas as dúvidas colocadas pelos presentes, o Conselho de Administração, no uso de suas atribuições estatutárias e, ainda, considerando os termos do EACA-PR-24/2010, de 04.08.2010, **deliberou: a) homologar** a seguinte **decisão** tomada pela *Diretoria Plena da CHESF*, constante de sua *Decisão de Diretoria n.º DD-30.09/2010*, de 04.08.2010: **i) aprovar a participação da Chesf,**

**ATA DA 378.<sup>a</sup> REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
DA COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO,  
REALIZADA EM 05 DE AGOSTO DE 2010.**

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

*isoladamente*, como *vendedora*, com o empreendimento *UEE Casa Nova* (180MW), nos *Leilões ANEEL n.º. 05/2010 e 07/2010*; ii) **aprovar** a *participação da Chesf*, com até 49%, em *Consórcios Vendedores* com a empresa *Brennand Energia S.A.*, a serem formados para cada um dos empreendimentos *UEE Fontainha II*, *UEE São Pedro do Lago*, *UEE Sete Gameleiras* e *UEE Pedra Branca* nos *Leilões ANEEL n.º. 05/2010 e 07/2010*; iii) **aprovar** a constituição de Sociedade(s) de Propósito Específico – SPE(s) que venha(m) a ser formada(s) para a implantação e a exploração dos empreendimentos *UEE Fontainha II*, *UEE São Pedro do Lago*, *UEE Sete Gameleiras* e *UEE Pedra Branca*; iv) **determinar** que a *Diretoria de Engenharia e Construção – DE* e a *Diretoria Econômico-Financeira – DF* realizem os estudos necessários para participação da Chesf nos *Leilões ANEEL n.º. 05/2010 e 07/2010*; b) **autorizar** a *Diretoria da Chesf pré-selecionar fornecedores*, assim como *negociar* e *assinar* os respectivos *pré-contratos*, associados ao empreendimento *UEE Casa Nova*. E, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a *Reunião* e lavrada a presente ATA, que vai assinada pelos Senhores Conselheiros e pelo Secretário Geral. Brasília, 05 de agosto de 2010.

*Ubirajara Rocha Meira* (Presidente).

*Dilton da Conti Oliveira.*

*Miriam Aparecida Belchior.*

*Swedenberger do Nascimento Barbosa*

*Altino Ventura Filho.*

*Marcelo Viana Estevão de Moraes.*

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