

**ATA DA 381.<sup>a</sup> REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
DA COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO,  
REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2010.**

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

Aos trinta 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, *extraordinariamente*, 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* e *Swedenberger do Nascimento Barbosa*, estando, ainda, presentes o Consultor Jurídico da *Companhia*, *Sávio Tigre Leão*, e o Secretário Geral, *Antonio Carlos Reis de Souza*. Aberta a sessão, o Secretário Geral *justificou as ausências* dos Conselheiros *Altino Ventura Filho* e *Marcelo Viana Estevão de Moraes*. Em seguida, o Presidente *Ubirajara Meira* deu início à *Reunião*, com o seguinte Assunto (único) para Deliberação desta 381.<sup>a</sup> RCAdm.: **1. PARTICIPAÇÃO CORPORATIVA DA CHESF NOS EMPREENDIMENTOS PREVISTOS NOS “LOTES A, B e C” DO LEILÃO N.º 006/2010 – ANEEL. EACA-PR-26/2010.** 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, o Conselho de Administração, no uso de suas atribuições estatutárias e, ainda, considerando os termos do *EACA-PR-25/2010*, de 27.08.2010, **deliberou homologar** as seguintes decisões tomadas pela *Diretoria Plena da CHESF*, constantes de sua *Decisão de Diretoria n.º DD-36.01/2010*, de 27.08.2010: **a) aprovar a participação corporativa da CHESF no Lote “A”, no Lote “B” e no Lote “C” do Leilão n.º 006/2010 – ANEEL**, cujos *Empreendimentos* estão localizados, respectivamente, nos Estados do Rio Grande do Norte, da Bahia e do Ceará; e **b) determinar que a Diretoria de Engenharia e Construção – DE e a Diretoria Econômico-Financeira – DF realizem os estudos necessários à participação da CHESF no referido Leilão de Transmissão. E, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a *Reunião* e lavrada a presente ATA, que vai assinada pelos Senhores Conselheiros presentes e pelo Secretário Geral. Brasília, 30 de agosto de 2010. *Ubirajara Rocha Meira* (Presidente). *Dilton da Conti Oliveira*. *Miriam Aparecida Belchior*. *Swedenberger do Nascimento Barbosa*. *Antonio Carlos Reis de Souza* (Secretário Geral).**

Declaro que a presente é cópia fiel e autêntica da ATA da 381.<sup>a</sup> Reunião do Conselho de Administração da *Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF*, Companhia Aberta, realizada na data de 30 de agosto de 2010 e lavrada no Livro n.º 07 de Registro de Atas do Conselho de Administração da *Companhia*.

Recife, 08 de setembro de 2010.

*Sávio Tigre Leão.*  
Advogado. OAB n.º 3229/PE.

A presente ATA foi registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, em 03.09.2010, sob o nº 20101258593.