

ATA DA 392.º REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO,
REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2011.

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

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, 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*, *Swedenberger do Nascimento Barbosa* e *Altino Ventura Filho*, do Consultor Jurídico, *Sávio Tigre Leão*, e do Secretário Geral, *Antonio Carlos Reis de Souza*. Aberta a sessão, o Secretário Geral *justificou a ausência* da Conselheira *Miriam Aparecida Belchior*. Em seguida, o Presidente do Conselho deu inicio à Reunião, com os seguintes Assuntos para Deliberação, constantes da *Pauta da Reunião* (392.º RCAdm): **1. ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA COMPANHIA, PARA O MANDATO REFERENTE AO TRIÊNIO 2011 / 2014.** De acordo com o estabelecido no §1.º do Artigo 10.º do *Estatuto Social da Companhia*, o Presidente do Conselho de Administração, *Ubirajara Rocha Meira*, propôs, para a composição da Diretoria Executiva da *Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF*, para cumprir o *Mandato* correspondente ao *tríenio 2011/2014*, com vigência a partir de 01.06.2011 e término em 31.05.2014, a eleição dos seguintes *Membros*: (i) para o cargo de *Diretor-Presidente*, o Sr. *Dilton da Conti Oliveira*, brasileiro, casado, natural de Recife/PE, Engenheiro, portador da Carteira de Identidade n.º 5250-D – CREA/PE, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF n.º 018.205.404-72 e residente à Avenida Bernardo Vieira de Melo, n.º 600, Ap.1401, Piedade – 54.410-010 – Jaboatão dos Guararapes/PE; (ii) para o cargo de *Diretor de Engenharia e Construção*, o Sr. *José Ailton de Lima*, brasileiro, casado, natural de Natal/RN, Engenheiro, portador da Carteira de Identidade de Registro Geral – RG n.º 849.448 – SSP/PE, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF n.º 070.673.994-91 e residente à Estrada das Ubaias, n.º 311, Ap. 1001, Casa Forte – 52.061-080 – Recife/PE; (iii) para o cargo de *Diretor Econômico-Financeiro*, o Sr. *Marcos José Mota de Cerqueira*, brasileiro, divorciado, natural de Recife/PE, Economista, portador da Carteira de Identidade de Registro Geral – RG n.º 728.465 – SDS/PE, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF n.º 053.701.754-20 e residente à Av. Ayrton Senna da Silva, n.º 821, Piedade – 54.400-020 – Jaboatão dos Guararapes/PE; (iv) para o cargo de *Diretor de Operação*, o Sr. *Mozart Bandeira Arnaud*, brasileiro, casado, natural de Pombal/PB, Engenheiro, portador da Carteira de Identidade de Registro Geral – RG n.º 989.621 – SSP/PE, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF n.º 137.474.444-15 e residente à Rua Estácio de Sá, n.º 273, Ap. 101, Madalena – 50.610-410 – Recife/PE; e (v) para o cargo de *Diretor Administrativo*, o Sr. *José Pedro de Alcântara Júnior*, brasileiro, casado, natural de Recife/PE, Contabilista, portador da Carteira de Identidade n.º 1.255.329 – SSP/PE, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob o n.º 085.398.554-53 e residente Rua Aníbal Falcão, 93 - patº 901 - Graças, 52011-150 - Recife - PE. Encaminhada esta proposição à votação, cada um dos Senhores Conselheiros manifestou seu voto, favoravelmente, e, ao final, o Conselho de Administração da *CHESF* elegeu a *Diretoria Executiva da Companhia*, que, assim, na data de 31.05.2011, concluirá o atual *Mandato*, recebendo esse *Mandato*, ora renovado, para o novo *tríenio (2011/2014)*, com vigência a partir de 01.06.2011 e término em 31.05.2014. Assim sendo, permanece inalterada a composição da *Diretoria Executiva da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF*,

AEP/1

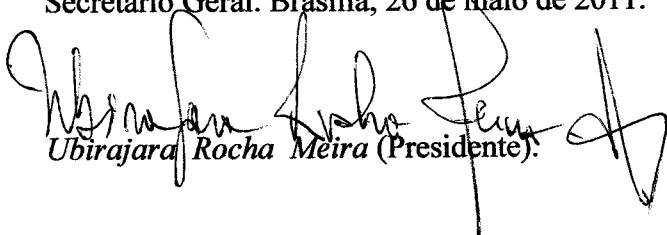
Fl. 1/2

U
S
J

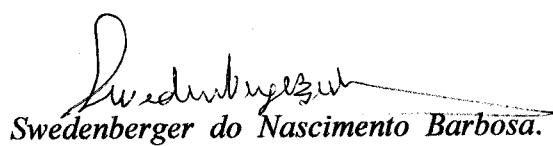
ATA DA 392.ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO,
REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2011.

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

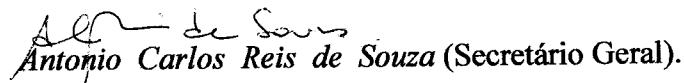
assim constituída: Diretor-Presidente, *Dilton da Conti Oliveira*; Diretor de Engenharia e Construção, *José Ailton de Lima*; Diretor Econômico-Financeiro, *Marcos José Mota de Cerqueira*; Diretor de Operação, *Mozart Bandeira Arnaud*; e Diretor Administrativo, *José Pedro de Alcântara Júnior*. E, nada 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, 26 de maio de 2011.


Ubirajara Rocha Meira (Presidente).


Dilton da Conti Oliveira.


Swedenberger do Nascimento Barbosa.


Altino Ventura Filho.


Antonio Carlos Reis de Souza (Secretário Geral).