

**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)

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 início à Reunião, com os seguintes *Assuntos para Deliberação*, constantes da *Pauta da Reunião* (392.ª 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 triênio 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 Ubaías, 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 triênio (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*,

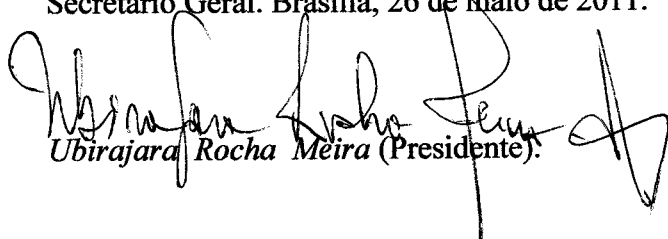
*Ass*

*UE*  
*AS*

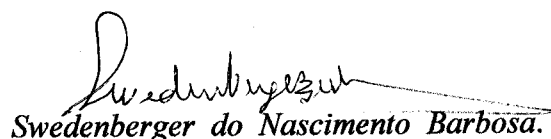
**ATA DA 392.ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
DA COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO,  
REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2011.**

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

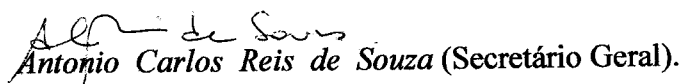
assim constituída: Diretor-Presidente, *Dilton da Conti Oliveira*; Diretor de Engenharia e Construção, *José Ailton de Lima*; Diretor Econômico-Financeiro, *Marcos José Mota de Cerqueira*; Diretor de Operação, *Mozart Bandeira Arnaud*; e Diretor Administrativo, *José Pedro de Alcântara Júnior*. E, nada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