

**ATA DA 403.<sup>a</sup> REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
DA COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO,  
REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2011.**

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e onze, na Sede da Empresa, localizada na Rua Delmiro Gouveia n.º 333, Edifício André Falcão, no Bairro de São Martin, nesta Cidade do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, reuniu-se o *Conselho de Administração da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf*, com as presenças dos Senhores Conselheiros, recém-eleitos pela 161.<sup>a</sup> Assembléia Geral Extraordinária – AGE, na data de 06.12.2011, para complementar o restante do *atual Mandato*, a findar-se na Assembléia Geral Ordinária – AGO que se realizará no ano de 2012, e a seguir nominados: Armando Casado de Araújo, João Bosco de Almeida e Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, sendo esta *Representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP*, bem como dos demais Membros deste Conselho de Administração, Altino Ventura Filho e Swedenberger do Nascimento Barbosa. Também presentes o Consultor Jurídico da Chesf, Adv.º Sávio Tigre Leão, neste ato na condição de *Representante da Eletrobras*, e o Secretário Geral, Eng.º Antonio Carlos Reis de Souza. Aberta a sessão, o *Representante da ELETROBRAS* cumprimentou os presentes e apresentou o único assunto constante da *Pauta da Reunião* (403.<sup>a</sup> RCAdm), a seguir discriminado: **POSSE DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CHESF**. O *Representante das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras*, Sávio Tigre Leão, **empossou** os novos Membros do Conselho de Administração da Chesf, eleitos para complementar o restante do *atual Mandato*, a findar-se na Assembléia Geral Ordinária que se realizar no ano de 2012, e que lhes foi conferido por *Deliberação da 161.<sup>a</sup> Assembléia Geral Extraordinária – AGE de Acionistas da Companhia*, realizada na data de 06.12.2011, a saber: Armando Casado de Araújo, João Bosco de Almeida e Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, todos já devidamente qualificados. Na oportunidade, os Conselheiros, por unanimidade, designaram o Conselheiro Armando Casado de Araújo para Presidente do Conselho de Administração. No ato, foram assinados – pelo Presidente-Empossado, pelos Membros-Empossados e pelo *Representante da Eletrobras* – os respectivos “**Termos de Posse**”, os quais ficam fazendo parte integrante desta Síntese. E, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a *Reunião* e lavrada a presente ATA, que vai assinada pelo *Representante da Eletrobras*, pelos Senhores Conselheiros e pelo Secretário Geral. Recife, 06 de dezembro de 2011.

  
Sávio Tigre Leão.

  
João Bosco de Almeida.

  
Altino Ventura Filho.

  
Armando Casado de Araújo.

  
Swedenberger do Nascimento Barbosa.

  
Marilene Ferrari Lucas Alves Filha.

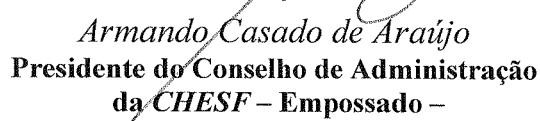
  
Antonio Carlos Reis de Souza (Secretário Geral).

**TERMO DE POSSE DO SENHOR ARMANDO CASADO DE ARAÚJO, NO  
CARGO DE PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF.**

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e onze, na Sede da *Chesf*, nesta Cidade do Recife, capital do Estado de Pernambuco, o Senhor *Representante das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRAS*, *Senhor Sávio Tigre Leão*, investiu o **SENHOR ARMANDO CASADO DE ARAÚJO** no cargo de *Presidente do Conselho de Administração da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF*, em substituição ao *Senhor Ubirajara de Rocha Meira*, a fim de cumprir o prazo restante do atual *mandato de 3 (três) anos*, que lhe foi conferido por *deliberação* da 161.<sup>a</sup> *Assembléia Geral Extraordinária – AGE de Acionistas da Companhia*, realizada na presente data de 06.12.2011, *mandato* esse que se iniciou na *Assembléia Geral Ordinária – AGO de 2009* (dois mil e nove) e que se encerrará quando da realização da *Assembléia Geral Ordinária – AGO* do ano de 2012 (dois mil e doze). O *Conselheiro* empossado declara aceitar esse *mandato*, esclarecendo haver cumprido as exigências legais e estatutárias. O presente *Termo de Posse* vai assinado pelo Senhor *Representante da ELETROBRAS* e pelo Senhor *Conselheiro* empossado.

Recife, 06 de dezembro de 2011.

  
**Sávio Tigre Leão**  
Representante da **ELETROBRAS**

  
**Armando Casado de Araújo**  
Presidente do Conselho de Administração  
da **CHESF – Empossado** –

**TERMO DE POSSE DO SENHOR JOÃO BOSCO DE ALMEIDA, NO CARGO  
DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF.**

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e onze, na Sede da *Chesf*, nesta Cidade do Recife, capital do Estado de Pernambuco, o Senhor *Representante das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRAS*, *Senhor Sávio Tigre Leão*, investiu o **SENHOR JOÃO BOSCO DE ALMEIDA** no cargo de *Membro do Conselho de Administração da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF*, em substituição ao *Senhor Dilton da Conti Oliveira*, a fim de cumprir o prazo restante do atual *mandato de 3 (três) anos*, que lhe foi conferido por *deliberação* da 161.<sup>a</sup> *Assembléia Geral Extraordinária – AGE de Acionistas da Companhia*, realizada na presente data de 06.12.2011, *mandato esse que se iniciou na Assembléia Geral Ordinária – AGO de 2009* (dois mil e nove) e que se encerrará quando da realização da *Assembléia Geral Ordinária – AGO* do ano de 2012 (dois mil e doze). O *Conselheiro* empossado declara aceitar esse *mandato*, esclarecendo haver cumprido as exigências legais e estatutárias. O presente *Termo de Posse* vai assinado pelo Senhor *Representante da ELETROBRAS* e pelo Senhor *Conselheiro* empossado.

Recife, 06 de dezembro de 2011.

  
*Sávio Tigre Leão*

**Representante da ELETROBRAS**

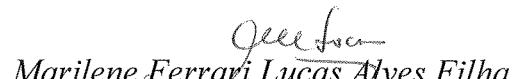
  
*João Bosco de Almeida*  
**Presidente do Conselho de Administração  
da CHESF – Empossado –**

**TERMO DE POSSE DA SENHORA MARILENE FERRARI LUCAS ALVES FILHA, NO  
CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF.**

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e onze, na Sede da *Chesf*, nesta Cidade do Recife, capital do Estado de Pernambuco, o Senhor *Representante das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRAS*, Senhor *Sávio Tigre Leão*, investiu a **SENHORA MARILENE FERRARI LUCAS ALVES FILHA** no cargo de *Membro do Conselho de Administração da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF*, como *Representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP*, em substituição ao *Senhor Marcelo Viana Estevão de Moraes*, que renunciou, a fim de cumprir o prazo restante do atual *mandato de 3 (três) anos*, que lhe foi conferido por *deliberação* da *161.ª Assembléia Geral Extraordinária – AGE de Acionistas da Companhia*, realizada na presente data de 06.12.2011, *mandato esse que se iniciou na Assembléia Geral Ordinária – AGO de 2009* (dois mil e nove) e que se encerrará quando da realização da *Assembléia Geral Ordinária – AGO* do ano de 2012 (dois mil e doze). A *Conselheira* empossada declara aceitar esse *mandato*, esclarecendo haver cumprido as exigências legais e estatutárias. O presente **Termo de Posse** vai assinado pelo Senhor *Representante da ELETROBRAS* e pela Senhora *Conselheira* empossada.

Recife, 06 de dezembro de 2011.

  
*Sávio Tigre Leão*  
Representante da **ELETROBRAS**

  
*Marilene Ferrari Lucas Alves Filha*  
**Membro do Conselho de Administração**  
**da CHESF – Empossada –**