

**ATA DA 404.<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 Companhia*, localizada na Rua Delmiro Gouveia n.º 333, Edifício André Falcão, no Bairro de San 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, *Armando Casado de Araújo* (Presidente), *João Bosco de Almeida*, *Swedenberger do Nascimento Barbosa*, *Altino Ventura Filho* e *Marilene Ferrari Lucas Alves Filha*, do Consultor Jurídico, *Sávio Tigre Leão*, e do Secretário Geral, *Antonio Carlos Reis de Souza*. Aberta a sessão, o Presidente do Conselho, *Armando Casado de Araújo*, colocou, para apreciação e deliberação, o *assunto* (único) constante da *Pauta da Reunião* (404.<sup>a</sup> RCAdm), a saber: **1. ELEIÇÃO DA DIRETORIA DA CHESF.** O Presidente do Conselho de Administração, *Armando Casado de Araújo*, propôs, para complementar o atual *Mandato*, que se encerrará em 31.05.2014, a eleição do Conselheiro *João Bosco de Almeida* para o cargo de **Diretor-Presidente**. O Eng.º *João Bosco de Almeida* é brasileiro, casado, natural de Princesa Isabel / PB, Graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal da Paraíba – UFPB, com especialização em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco, portador da Carteira de Identidade de Registro Geral – RG n.º 157.083 – SSP-PB, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob o n.º 059.132.414-87, e residente e domiciliado à Avenida 17 de Agosto, 2483, Apt. 2802, Bairro de Casa Forte, CEP 52060-590, na Cidade do Recife / PE. Encaminhada esta *Proposta* à votação e em se abstendo de votar o Conselheiro *João Bosco de Almeida*, cada um dos Conselheiros manifestou seu voto, favoravelmente, e, ao final, o *Conselho de Administração da Chesf* elegeu o *Diretor-Presidente da Companhia*, para complementar o atual *Mandato*, que se encerrará em 31.05.2012. Assim sendo, a *composição da Diretoria da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf* passa a ser a seguinte: Diretor-Presidente, *João Bosco de Almeida*; 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 lavrada a presente *ATA*, que vai assinada pelos Senhores Conselheiros presentes e pelo Secretário Geral. Recife, 06 de dezembro de 2011.

  
*Armando Casado de Araújo* (Presidente).

  
*Swedenberger do Nascimento Barbosa*.

  
*João Bosco de Almeida*.

  
*Altino Ventura Filho*.

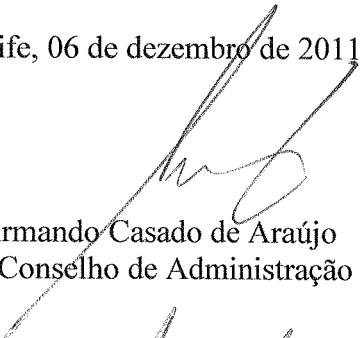
  
*Marilene Ferrari Lucas Alves Filha*.

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

**TERMO DE POSSE DO CONSELHEIRO JOÃO BOSCO DE ALMEIDA NO  
CARGO DE DIRETOR-PRESIDENTE DA COMPANHIA HIDRO  
ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF.**

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e onze, na Sede Social da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF, o Presidente do Conselho de Administração, Armando Casado de Araújo, dá posse ao **Conselheiro João Bosco de Almeida** no cargo de *Diretor-Presidente* da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco, para complementar o atual *mandato*, que se encerrará em 31 de maio de 2014. O *Diretor-Presidente Empossado* declara aceitar o referido mandato, que lhe foi conferido por deliberação da 404.<sup>a</sup> Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada nesta data, esclarecendo haver cumprido as exigências constantes do Artigo 157 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e do Artigo 13 do Estatuto Social da CHESF. O presente *Termo de Posse* vai assinado pelos Presidente do Conselho de Administração da Chesf e pelo *Diretor-Presidente Empossado*.

Recife, 06 de dezembro de 2011.

  
Armando Casado de Araújo  
Presidente do Conselho de Administração da CHESF

  
João Bosco de Almeida  
Diretor-Presidente (Empossado)