

**ATA DA 637<sup>a</sup>. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF,  
REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2023.**

(NIRE-2630004937-6 / CNPJ-33.541.368/0001-16)

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 13 de março de 2023, às 09h00, na *Sede Social da Companhia*, situada à Rua Delmiro Gouveia, n.<sup>o</sup> 333, Edifício André Falcão, no Bairro de San Martin, nesta Cidade do Recife, Capital do Estado Pernambuco, utilizando vídeo conferência.

**2. CONVOCAÇÃO:** Realizada por e-mail do Portal Atlas de 07/03/2023, com envio de link para acesso aos documentos da matéria a ser deliberada.

**3. PRESENÇA:** Presentes a Presidente do Conselho de Administração *Elvira Baracuhý Cavalcanti Presta* e os Conselheiros *Luiz Augusto Pereira de Andrade Figueira, Fabio Malina Losso, Pedro Luiz de Oliveira Jatobá e Lourinaldo Ferreira de Santana*, os membros do Conselho Fiscal *Hélio Mourinho Garcia Junior (Presidente), Henrique Alves Santos e André Luiz Amaral dos Santos*, o Auditor Independente da Companhia, PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, representado pela Sra. *Helena de Petribú Fraga Rocha*, Contadora CRC PE-020549/O-6, além do Diretor-Presidente, *Fabio Lopes Alves*, do Diretor Financeiro, *Jenner Guimarães do Rego*, do Superintendente de Contabilidade – SFC, *José Henrique Mendes de Oliveira*, do Superintendente de Planejamento e Controle Econômico-Financeiro, *André Henrique da Silva*, e o Secretário-Geral, *Antonio Carlos Reis de Souza*.

A participação do Conselho Fiscal cumpre ao que estabelece o § 3º do Artigo 163 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), de 15.12.1976.

**4. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos, a Presidente do Conselho de Administração, *Elvira Baracuhý Cavalcanti Presta*.

**5. ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os presentes para examinar, discutir e votar, a respeito da seguinte ordem do dia e seu consequente registro:

**5.1. DELIBERAÇÕES FORMAIS:**

**5.1.1. DL-637.01/2023 – Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Destinação do Resultado do Exercício, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, objetos da Proposta da Administração à Assembleia Geral Ordinária – AGO. EACA-016/2023.**

A Presidente do Conselho, *Elvira Baracuhý Cavalcanti Presta*, registrou que, em observância ao § 3º do Artigo 163 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), de 15/12/1976, para a apreciação e deliberação do assunto, contou com a participação do Conselho Fiscal, Conselheiros *Hélio Mourinho Garcia Junior (Presidente), Henrique Alves Santos e André Luiz Amaral dos Santos* e do Auditor Independente da Companhia, PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, representado por *Helena de Petribú Fraga Rocha*, Contadora CRC PE-020549/O-6.

Na sequência, a representante da PwC *Helena Rocha* fez apresentação do trabalho de auditoria sobre as demonstrações financeiras de 2022 da Chesf e seus resultados,

**ATA DA 637<sup>a</sup>. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF,  
REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2023.**

**(NIRE-2630004937-6 / CNPJ-33.541.368/0001-16)**

destacando: **a**) que a Chesf disponibilizou toda a documentação solicitada e necessária ao trabalho de auditoria; **b**) o trabalho de auditoria foi concluído; **c**) as áreas de foco do trabalho de auditoria; **d**) os resultados dos principais testes substantivos de auditoria, as deficiências e divergências identificadas; **e**) as principais ferramentas tecnológicas utilizadas e testes aplicados; **f**) os principais assuntos do trabalho de auditoria registrados no Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras da Chesf do Exercício de 2022; **g**) que não foram identificados quaisquer indícios de descumprimento às leis e aos regulamentos, ou existência de fraude potencial ou ato ilegal; e **h**) que o relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras da Chesf do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 foi emitido sem ressalvas.

Assim sendo, tomando em conta as explanações e as discussões levadas a efeito, nesta ocasião, e tendo sido dirimidas todas as dúvidas colocadas pelos presentes, após a análise dos documentos disponibilizados, o Conselho de Administração, no uso de suas atribuições estatutárias, contando com a presença do Conselho Fiscal, em conformidade com as disposições da Lei n.<sup>o</sup> 6.404/76 e do Estatuto Social da Chesf, e, ainda, considerando os termos do EACA-016/2023, de 13/03/2023, **deliberou**:

**a) homologar** a decisão tomada pela Diretoria Executiva da Chesf, constante da Decisão de Diretoria nº DD-11.03/2023, de 13/03/2023, de:

*(i) aprovar* o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e a Destinação do Resultado do Exercício, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, e os demais itens objetos da Proposta da Administração à Assembleia Geral Ordinária – AGO; e

**b) autorizar** a convocação de Assembleia Geral Ordinária – AGO/2023 dos acionistas da Companhia para deliberar sobre os assuntos aprovados no item anterior.

**6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA:** Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho deu por encerrada a Reunião, lavrando-se esta ata, que vai assinada pelos membros do Conselho de Administração e por mim, Secretário-Geral.

*Elvira Baracuhy Cavalcanti Presta* (Presidente)

*Fabio Malina Losso*

*Lourinaldo Ferreira de Santana*

*Luiz Augusto Pereira de Andrade Figueira*

*Pedro Luiz de Oliveira Jatobá*

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