

**ATA DA 427.^a REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF,
REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2013.**

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

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e treze, 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, *Armando Casado de Araújo* (Presidente), *João Bosco de Almeida*, *Altino Ventura Filho*, *Edvaldo Gomes de Souza*, *Virgínia Parente de Barros* e *Ana Lúcia Amorim de Brito*, e do Secretário Geral, *Antonio Carlos Reis de Souza*. Estiveram, também, presentes: o Superintendente de Execução e Controle Econômico-Financeiro – SEF, *José Ivan Pereira Filho*, e o Chefe do Departamento de Contabilidade – DEC, *Denilson Veronese da Costa*. Aberta a sessão, o Presidente do Conselho deu inicio à *Reunião*, colocando, para os demais Conselheiros, o *item* (único) da “*Pauta da Reunião*” (*427.^a RCAdm*), com o seguinte *assunto*, para *deliberação*: **1. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, RELATIVOS AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012, E OS DEMAIS ITENS OBJETOS DA “PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO” À ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO 2013 DOS ACIONISTAS DA COMPANHIA. EACA-PR-11/2013.** O Presidente do Conselho, *Armando Casado de Araújo*, registrou que, em observância ao § 3.º do *Artigo 163* da *Lei n.º 6.404/76* (“*Lei das Sociedades por Ações*”), de 15.12.1976, para *apreciação e deliberação* do *assunto* contava com a participação do *Conselho Fiscal*, através de todos os seus Conselheiros, *Pedro Gaudêncio de Castro* (Presidente), *Antônio de Pádua Ferreira Passos* e *Pedro Paulo da Cunha* (Suplente do *Cons. Marcelo Cruz*); que contava, ainda, com a participação do *Representante da “PricewaterhouseCoopers”, Auditor Independente da Companhia*, *Contador Eros Tozatti*, para responder aos Senhores Conselheiros eventuais questionamentos sobre a *matéria*. Em seguida, solicitou ao Conselheiro *João Bosco de Almeida* que relatasse o *assunto*. O Conselheiro *João Bosco de Almeida* esclareceu que este *assunto* destina-se à *análise* das *Demonstrações Financeiras da Chesf*, referentes ao *Exercício de 2012*, para ser *encaminhado*, através de uma “*Proposta da Administração*”, à *deliberação* da “*Assembleia Geral Ordinária – AGO 2013*” dos *Acionistas da Companhia*, tendo solicitado ao Superintendente de Execução e Controle Econômico-Financeiro – SEF, *José Ivan Pereira Filho*, que apresentasse o *assunto*. Por sua vez, o Superintendente da SEF informou que o *Balanço da Companhia* referente ao *Exercício de 2012* foi elaborado seguindo *cronograma* acordado com a *Controladora*. Assim sendo, tomando em conta essa explanação e as discussões levadas a efeito, nesta ocasião, e tendo sido dirimidas todas as dúvidas colocadas pelos presentes, após a *análise dos documentos* relativos às *Demonstrações Financeiras* referentes ao *Exercício* findo em 31.12.2012, acompanhadas do “*Parecer dos Auditores Independentes*”, elaborado pela “*PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes*”, emitido em 26.03.2013, e a *apreciação* da correspondente “*Proposta da Administração*” à “*Assembleia Geral Ordinária – AGO 2013*”, 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.º 6.404/76* e do *Estatuto Social da Chesf*,

**ATA DA 427.^a REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF,
REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2013.**

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

e, ainda, considerando os termos do *EACA-PR-11/2013*, de 25.03.2013, **deliberou homologar** as *decisões* tomadas pela *Diretoria Executiva da Chesf*, constantes de sua *Decisão de Diretoria n.^o DD-14.01/2013*, de 25.03.2013, sobre elas *formulando* as seguintes *deliberações*: a) aprovar o “*Relatório da Administração*” e as “*Demonstrações Financeiras*”, relativos ao *exercício* *findo em 31 de dezembro de 2012*, e os *demais itens* objetos da “*Proposta da Administração*” à “*Assembleia Geral Ordinária – AGO 2013*” dos *Acionistas da Companhia*; e b) encaminhar os *assuntos* acima à *deliberação* da “*Assembleia Geral Ordinária – AGO 2013*” dos *Acionistas da Companhia*. Após o exame da “*Proposta da Administração*” à “*Assembléia Geral Ordinária – AGO 2013*” dos *Acionistas da Companhia*, contendo o *Relatório da Administração* e as *Demonstrações Financeiras*, relativos ao *Exercício* *findo em 31 de dezembro de 2012*, e os *demais itens* objetos da referida “*Proposta da Administração*”, e, ainda, à luz do “*Parecer dos Auditores Independentes*”, o *Conselho Fiscal* opinou favoravelmente sobre todas essas matérias. Assim sendo, em correlação com as *Deliberações* tomadas pelo *Conselho de Administração*, relativamente ao *Item 1.*, acima, o *Conselho Fiscal* **emitiu o seguinte Parecer, datado de 26.03.2013: “PARECER DO CONSELHO FISCAL. O *Conselho Fiscal da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF*, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, considerando a decisão da *Diretoria Executiva* de 25 de março de 2013, homologada pelo *Conselho de Administração* em 26 de março de 2013, analisou o *Relatório da Administração*, relativo ao *exercício* de 2012 e, assistidos pelo *Superintendente de Controle e Execução Econômico-Financeira da Companhia*, Sr. José Ivan Pereira Filho, pelo *Chefe do Departamento de Contabilidade*, Sr. Denilson Veronese da Costa, e pelos representantes da *PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes*, analisou as *Demonstrações Financeiras* relativas ao *exercício* *findo em 31 de dezembro de 2012*, compostas do *Balanço Patrimonial*, da *Demonstração do Resultado do Exercício*, da *Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido*, da *Demonstração do Fluxo de Caixa*, da *Demonstração do Valor Adicionado*, das *Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras*, acompanhadas do *Parecer dos Auditores Independentes* emitido em 26 de março de 2013, que contém dois parágrafos de ênfase. Foi avaliada também a proposta da *Diretoria Executiva* de destinação das Reservas de Lucros, no valor de R\$ 3.149,4 milhões, para absorção de parte do prejuízo apurado no exercício, no montante de R\$ 5.341,3 milhões, sendo o saldo não compensado no valor de R\$ 2.192,8 milhões, registrados na conta de prejuízos acumulados. Desta forma, o *Conselho Fiscal* é de opinião que os referidos documentos societários refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial, financeira e de gestão da *Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF* e manifesta-se favorável à submissão dos referidos documentos à *Assembleia Geral dos Acionistas*, nos termos do Artigo 192 da Lei n.^o 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações introduzidas pela Legislação subsequente. Brasília, 26 de março de 2013. (a) Pedro Gaudêncio de Castro – Presidente. Antonio de Pádua Ferreira Passos – Conselheiro. Pedro Paulo da Cunha – Conselheiro Suplente”. E, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a**

**ATA DA 427.^a REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF,
REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2013.**

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

Reunião e lavrada a presente ATA, que vai assinada pelos Senhores Conselheiros e pelo Secretário Geral. Brasília, 26 de março de 2013.

Armando Casado de Araújo (Presidente).

João Bosco de Almeida.

Altino Ventura Filho.

Edvaldo Gomes de Souza.

Virgínia Parente de Barros.

Ana Lúcia Amorim de Brito.

Antonio Carlos Reis de Souza (Secretário Geral).