

**ATA DA 454.^a REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF,
REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2014.**

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

Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e catorze, na Sede da Companhia em Recife, localizada Rua Delmiro Gouveia, n.º 333, San Martin, Recife/PE, CEP 50761-901, reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf, com as presenças dos Conselheiros Armando Casado de Araújo (Presidente), Antonio Varejão de Godoy, Altino Ventura Filho, Virgínia Parente de Barros, Marcelo Bruto da Costa Correia e José Hollanda Cavalcanti Júnior, e do Secretário Geral, Antonio Carlos Reis de Souza. Aberta a sessão, o Presidente do Conselho deu inicio à Reunião, com o seguinte Assunto para Deliberação, constante da Pauta da Reunião (454.^a RCAdm): 1. **EXONERAÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO.** O Presidente do Conselho de Administração, Armando Casado de Araújo, apresentou proposta do Acionista Controlador para que o Sr. José Pedro 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 Albino Meira, n.º 81, Ap. 1601, Tamarineira, CEP 52.060-120, Recife/PE, nomeado por este Conselho, em sua 450^a RCAdm, para exercer cumulativamente as funções de Diretor Administrativo e de Diretor Econômico-Financeiro, a partir desta data, passe a exercer exclusivamente, a função de Diretor Econômico-Financeiro. 2. **ELEIÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO INTERINO.** De acordo com o estabelecido no Artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, o Presidente do Conselho de Administração, Armando Casado de Araújo, apresentou proposta do Acionista Controlador para que o Sr. Helder Rocha Falcão, brasileiro, casado, Engenheiro, portador da Carteira de Identidade de Registro Geral – Registro CREA-PE n.º 3213/83, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF n.º 334.533.494/15, residente e domiciliado à Rua Hoel Sette, n.º 72, Ap. 1001, Jaqueira, CEP 52.050-090, Recife/PE, seja nomeado para cumprir o restante do mandato correspondente ao triênio 2014/2017 no cargo de Diretor Administrativo Interino. Encaminhada esta proposição à votação, cada um dos Senhores Conselheiros manifestou seu voto, favoravelmente, e, ao final, o Conselho de Administração da Chesf elegeu o Diretor Administrativo Interino da Companhia. Em seguida, o Presidente do Conselho de Administração, Armando Casado de Araújo, investiu o Sr. Helder Rocha Falcão no cargo de Diretor Administrativo Interino da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf, tendo sido assinado, no ato, pelo Diretor-Empossado e pelo Presidente do Conselho de Administração, o correspondente “Termo de Posse”, o qual fica fazendo parte integrante desta Súmula. 3. **Composição da Diretoria Executiva da Chesf.** Com as alterações tratadas nesta reunião, a Diretoria Executiva da Chesf passa a ser composta pelos seguintes membros: Antonio Varejão de Godoy (Diretor-Presidente), José Ailton de Lima (Diretor de Engenharia e Construção), José Pedro de Alcântara Júnior (Diretor Econômico-Financeiro), Mozart Bandeira Arnaud (Diretor de Operação) e Helder Rocha Falcão (Diretor Administrativo Interino). E, nada

AFL.

RCAdm

MB

HC

ATA DA 454.ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF,
REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2014.

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

mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião e lavrada a presente ATA, que vai assinada pelos Conselheiros e pelo Secretário Geral. Recife, 31 de julho de 2014.

Armando Casado de Araújo (Presidente).

Altino Ventura Filho.

Virginia Parente de Barros.

Antônio Carlos Reis de Souza (Secretário Geral).

Antônio Varejão de Godoy.

José Hollanda Cavalcanti Jr.

Marcelo Bruto da Costa Correia.