

**ATA DA 413.^a REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF,
REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2012.**

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

Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, 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*, *Marilene Ferrari Lucas Alves Filha*, *Edvaldo Gomes de Souza* e *Virgínia Parente de Barros*, do Chefe da Auditoria Interna – AUD, *Paulo Roberto Leal Caldas*, e do Secretário Geral, *Antonio Carlos Reis de Souza*. Também estiveram presentes o Diretor de Operação, *Mozart Bandeira Arnaud*, o Diretor Administrativo, *José Pedro de Alcântara Júnior*, e o Chefe da Superintendência de Execução e Controle Econômico-Financeiro – SEF, *José Ivan Pereira Filho*. Aberta a sessão, o Presidente do Conselho deu início à *Reunião*, cumprimentando a nova Conselheira *Virgínia Parente de Barros*, cujo currículo leu, para todos os presentes, a qual foi eleita pela 163.^a Assembleia Geral Extraordinária – AGE de Acionistas da Companhia, realizada em 19.06.2012, para compor o Conselho de Administração da CHESF, pelo prazo remanescente deste mandato, que se iniciou na Assembleia Geral Ordinária – AGO de 2012, realizada em 30.04.2012, e que se estenderá até a AGO do ano de 2013 e, ainda, apresentou, à nova Conselheira, a forma de trabalho adotada para funcionamento do Conselho de Administração. Por sua vez, a Conselheira *Virgínia Parente de Barros* comentou seu envolvimento com a área de energia, manifestou sua satisfação em fazer parte do Conselho de Administração da Chesf e agradeceu a acolhida. Em seguida, o Presidente do Conselho colocou, para os demais Conselheiros, os itens da “Pauta da Reunião” (413.^a RCAdm), estruturada nos seguintes tópicos: (i) *Temas Estratégicos*; (ii) *Assuntos para Deliberação*; e (iii) *Outros Assuntos*. **I. TEMAS ESTRATÉGICOS: 1. Temas Estratégicos e Monitoramento da Gestão.** O Secretário Geral fez entrega, aos Conselheiros, do documento intitulado “*Temas Estratégicos e Monitoramento da Gestão – TEMG-05/2012*”, elaborado com o objetivo de registrar a apresentação do Conselheiro e Diretor-Presidente da Chesf, *João Bosco de Almeida*, com a participação dos Diretores presentes, feita aos demais Membros do Conselho de Administração da Companhia, por ocasião de sua 413.^a Reunião, na presente data (26.06.2012), abrangendo os seguintes pontos, selecionados dentre os temas classificados como *Estratégicos para a Chesf*, incluindo: (i) *Análise do Custeio da Chesf*. (ii) *Demonstrações Financeiras (Maio/2012)*. (iii) *Desempenho da Operação referente ao período de janeiro a maio de 2012*. (iv) *Tumarín*. (v) *Estudos Tapajós*. (vi) *Multas ANEEL*. No referido documento, os Conselheiros encontrarão informações sobre a realidade de cada um dos temas abordados, de forma a embasar e dar condições para discutir os temas e, por conseguinte, emitir orientações à Administração da Companhia. **II. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO: 1. DOAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO DE PROPRIEDADE CHESF, DESMEMBRADO DA ÁREA DO ANTIGO “RESTAURANTE DA CHESF”), LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO / BA, À UNIÃO, REPRESENTADA PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – RFB / 5.^a REGIÃO FISCAL. EACA-PR-24/2012.** O assunto foi introduzido pelo Diretor-Presidente, Conselheiro *João Bosco de Almeida*, que solicitou o relato do Diretor Administrativo, *José Pedro de Alcântara Júnior*. Assim sendo, tomando em conta esse relato e as discussões levadas a efeito, nesta ocasião, tendo sido dirimidas todas as

**ATA DA 413.^a REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF,
REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2012.**

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

dúvidas colocadas pelos presentes, o Conselho de Administração, no uso de suas atribuições estatutárias e considerando os termos do EACA-PR-24/2012, de 15.06.2012, **homologou** a **decisão** tomada pela *Diretoria Executiva da Chesf*, constante da letra “a)” de sua *Decisão de Diretoria n.º DD-26.01/2012*, de 11.06.2012, sobre ela formulando a seguinte **deliberação**: **a) aprovar a doação à União**, representada pela *Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, Superintendência Regional da Receita Federal da 5.^a Região Fiscal – Delegacia da Receita Federal do Brasil em Feira de Santana / BA*, com cláusula de reversão caso cessem as razões que justificaram o ato, de um **lote de terreno**, de propriedade da Chesf, com área medindo 432,00 m², avaliado em R\$ 48.250,00 na base econômica “janeiro/2010”, localizado na Avenida Guararapes, Lote n.º 93 do “Loteamento Alves de Souza”, no Município de Paulo Afonso, Estado da Bahia. **2. RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – RAIN/2011. EACA-PR-25/2012.** O assunto foi introduzido pelo Diretor-Presidente, Conselheiro *João Bosco de Almeida* que solicitou o *relato* do Chefe da Auditoria Interna – AUD, *Paulo Roberto Leal Caldas*. Assim sendo, tomando em conta esse *relato* e as discussões levadas a efeito, nesta ocasião, tendo sido dirimidas todas as dúvidas colocadas pelos presentes, o Conselho de Administração, no uso de suas atribuições estatutárias, na forma estabelecida na alínea “b)” do Artigo 1.º da Resolução n.º 3 da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União – CGPAR e, ainda, considerando os termos do EACA-PR-25/2012, de 19.06.2012, **aprovou** o “**Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN**”, da Chesf, relativo ao Exercício de 2011. **3. “CONTRATO DE METAS DE DESEMPENHO EMPRESARIAL – CMDE”, FIRMADO ENTRE CHESF E ELETROBRAS – APROVAÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO, PARA O ANO DE 2012. EACA-PR-26/2012.** O assunto teve o *relato* do Diretor-Presidente, Conselheiro *João Bosco de Almeida*. Assim sendo, tomando em conta esse *relato* e as discussões levadas a efeito, nesta ocasião, tendo sido dirimidas todas as dúvidas colocadas pelos presentes, o Conselho de Administração, no uso de suas atribuições estatutárias e considerando os termos do EACA-PR-26/2012, de 25.06.2012, **homologou** as seguintes **decisões** tomadas pela *Diretoria Executiva da Chesf*, constantes das letras “a)” e “b)” de sua *Decisão de Diretoria n.º DD-28.01/2012*, de 25.06.2012: **a) aprovar a celebração do Segundo Aditivo ao Contrato de Metas de Desempenho Empresarial – CMDE**; e **b) autorizar os Senhores Diretor-Presidente e Diretor Econômico-Financeiro a assinarem**, em nome da Chesf, o referido **Segundo Aditivo ao CMDE** e seus Anexos, de acordo com as Minutas para esses Instrumentos Contratuais, anexas ao processo. **4. AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DA CHESF, COM RECURSOS DO FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE – FINOR. EACA-PR-27/2012.** O assunto foi introduzido pelo Diretor-Presidente, Conselheiro *João Bosco de Almeida*, registrando, inicialmente, 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 sua *apreciação* e *deliberação* contava com a participação do Conselho Fiscal, através de todos os seus Conselheiros, *Pedro Gaudêncio de Castro* (Presidente), *Marcelo Cruz* e *Antônio de Pádua Ferreira Passos*. Na sequência, solicitou o *relato* do Chefe da Superintendência de Execução e Controle Econômico-Financeiro – SEF, *José Ivan Pereira Filho*. Assim sendo, tomando em conta esse *relato* e as discussões levadas a efeito, nesta ocasião, tendo sido dirimidas todas as dúvidas

**ATA DA 413.^a REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF,
REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2012.**

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

colocadas pelos presentes, o Conselho de Administração, no uso de suas atribuições estatutárias, contando com a presença do Conselho Fiscal e, ainda, considerando os termos do EACA-PR-27/2012, de 25.06.2012, **homologou** as **decisões** tomadas pela *Diretoria Executiva da Chesf*, constantes de sua *Decisão de Diretoria n.º DD-28.02/2012*, de 25.06.2012, sobre elas **formulando** as seguintes **deliberações**: **a) aprovar a Proposta da Administração sobre o Aumento do Capital Social da Companhia**, com a **capitalização do montante de R\$ 46.993.911,25** (quarenta e seis milhões, novecentos e noventa e três mil, novecentos e onze reais e vinte e cinco centavos), com **recursos do Fundo de Investimentos do Nordeste – FINOR**, e com a **emissão de 152.207** (cento e cinquenta e duas mil e duzentas e sete) **ações preferenciais nominativas**, sem valor nominal, cujo **preço de subscrição** corresponde ao seu **valor patrimonial**, em 31.12.2011, que é de **R\$ 308,75** (trezentos e oito reais e setenta e cinco centavos), para **elevá-lo**, do **valor atual de R\$ 8.413.959.637,83** (oito bilhões, quatrocentos e treze milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos), para o **valor de R\$ 8.460.953.549,08** (oito bilhões, quatrocentos e sessenta milhões, novecentos e cinquenta e três mil, quinhentos e quarenta e nove reais e oito centavos), com a **consequente alteração do "caput" do Artigo 5.º do Estatuto Social da Companhia**; **b) aprovar o encaminhamento da Proposta da Administração sobre o Aumento do Capital Social da Chesf e a alteração estatutária decorrente à Comissão de Valores Mobiliários – CVM**; e **c) submeter o presente Aumento de Capital**, uma vez emitido o necessário **Parecer do Conselho Fiscal**, à **deliberação da Assembleia Geral Extraordinária – AGE dos Acionistas da Companhia**. **5. DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DOS CONTRATOS DECORRENTES DOS PRÉ-CONTRATOS ASSINADOS PARA PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO DE TRANSMISSÃO ANEEL N.º 003/2012 (LOTES “A”, “B” E “C”). EACA-PR-28/2012.** O assunto teve o **relato** do Diretor-Presidente, Conselheiro *João Bosco de Almeida*. Assim sendo, tomando em conta esse **relato** e as discussões levadas a efeito, nesta ocasião, tendo sido dirimidas todas as dúvidas colocadas pelos presentes, o Conselho de Administração, no uso de suas atribuições estatutárias e considerando os termos do EACA-PR-28/2012, de 25.06.2012, **homologou** as **decisões** tomadas pela *Diretoria Executiva da Chesf*, constantes da **letra “b)”** de sua *Decisão de Diretoria n.º DD-28.03/2012*, de 25.06.2012, sobre elas **formulando** as seguintes **deliberações**: **b) ratificar**, com **fundamento no Artigo 32 da Lei n.º 9.074/95**, de 07.07.1995, e na **forma do Artigo 26 da Lei n.º 8.666/93**, de 21.06.1993, a **aprovação**, dada pela *Diretoria Executiva da Chesf*, das **Dispensas de Licitação para Celebração dos Contratos**, a seguir relacionados, associados aos **Empreendimentos dos Lotes “A”, “B” e “C” do Leilão de Transmissão n.º 003/2012–ANEEL**, no **valor total de R\$ 289.272.342,73** (duzentos e oitenta e nove milhões, duzentos e setenta e dois mil, trezentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos): **(i) Contrato** com a **Empresa “ABB Ltda.”**, no **valor de R\$ 49.945.430,43** (quarenta e nove milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e trinta reais e quarenta e três centavos), cujo **objeto** é constituído por: **Elaboração do Projeto Básico Padrão ANEEL** (incluindo os **estudos sistêmicos** – estudos de **regime permanente**, **regime dinâmico** e **regime de transitórios eletromagnéticos**), **Serviços de Engenharia**, **Projeto Executivo**, **Fornecimento de Materiais e Equipamentos** (exceto o **cabo isolado em 230 kV** com suas respectivas **mufas**), **Construção**, **Comissionamento** e **Operação Assistida das Subestações**, que

**ATA DA 413.^a REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF,
REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2012.**

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

compõem o Lote “A” do Leilão de Transmissão n.º 003/2012-ANEEL. (ii) **Contrato** com a Empresa “ABB Ltda.”, no valor de **R\$ 41.790.729,92** (quarenta e um milhões, setecentos e noventa mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos), cujo *objeto* é constituído por: **Elaboração do Projeto Básico Padrão ANEEL** (incluindo os estudos sistêmicos – estudos de regime permanente, regime dinâmico e regime de transitórios eletromagnéticos), **Serviços de Engenharia, Projeto Executivo, Fornecimento de Materiais e Equipamentos** (exceto o cabo isolado em 230 kV com suas respectivas muflas), **Construção, Comissionamento e Operação Assistida das Subestações**, que compõem o Lote “B” do Leilão de Transmissão n.º 003/2012-ANEEL. (iii) **Contrato** com a Empresa “ABB Ltda.”, no valor de **R\$ 90.113.839,65** (noventa milhões, cento e treze mil, oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos), cujo *objeto* é constituído por: **Elaboração do Projeto Básico Padrão ANEEL** (incluindo os estudos sistêmicos – estudos de regime permanente, regime dinâmico e regime de transitórios eletromagnéticos), **Serviços de Engenharia, Projeto Executivo, Fornecimento de Materiais e Equipamentos** (exceto o cabo isolado em 230 kV com suas respectivas muflas), **Construção, Comissionamento e Operação Assistida das Subestações**, que compõem o Lote “C” do Leilão de Transmissão n.º 003/2012-ANEEL. (iv) **Contrato** com a Empresa “SADESUL Projetos e Construções Ltda.”, no valor de **R\$ 58.322.342,76** (cinquenta e oito milhões, trezentos e vinte e dois mil, trezentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos) cujo *objeto* é constituído por: **Projeto Básico e Estudos Sistêmicos Padrão ANEEL, Liberação Fundiária da Faixa de Servidão, Serviços de Engenharia, Projeto Executivo, Fornecimento de Materiais** (exceto cabo condutor nu e estruturas metálicas) e **Construção das Linhas de Transmissão**, incluindo seu **Comissionamento**, que compõem o Lote “B” do Leilão de Transmissão n.º 003/2012-ANEEL. (v) **Contrato** com a Empresa “SADESUL Projetos e Construções Ltda.”, no valor de **R\$ 49.099.999,97** (quarenta e nove milhões, noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos) cujo *objeto* é constituído por: **Projeto Básico e Estudos Sistêmicos Padrão ANEEL, Liberação Fundiária da Faixa de Servidão, Serviços de Engenharia, Projeto Executivo, Fornecimento de Materiais** (exceto cabo condutor nu e estruturas metálicas) e **Construção das Linhas de Transmissão**, incluindo seu **Comissionamento**, que compõem o Lote “C” do Leilão de Transmissão n.º 003/2012-ANEEL; e c) autorizar, obedecidas as competências da Resolução Normativa n.º RN-07/2002 SU-25, os **Representantes da Companhia** a **assinarem**, em nome da Chesf, os **Contratos** anteriormente *aprovados* e ora *ratificados*, de acordo com as *Minutas* para os respectivos *Instrumentos Contratuais*. **6. CONCESSÃO DE AVAL PROPORCIONAL NÃO SOLIDÁRIO, PELA CHESF, NA PROPORÇÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO (15%) NA SPE “NORTE ENERGIA S.A.”, PARA O SEGUNDO PROGRAMA DE NOTAS PROMISSÓRIAS A SEREM FIRMADAS COM O BANCO BTG PACTUAL. EACA-PR-29/2012.** O assunto teve o *relato* do Diretor-Presidente, Conselheiro João Bosco de Almeida. Assim sendo, tomando em conta esse *relato* e as discussões levadas a efeito, nesta ocasião, tendo sido dirimidas todas as dúvidas colocadas pelos presentes, o Conselho de Administração, no uso de suas atribuições estatutárias e considerando os termos do EACA-PR-29/2012, de 25.06.2012, **homologou** as **decisões** tomadas pela Diretoria Executiva da Chesf, constantes de sua *Decisão de Diretoria* n.º DD-28.04/2012, de 25.06.2012, sobre elas *formulando* as

**ATA DA 413.^a REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF,
REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2012.**

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

seguintes *deliberações*: **a)** aprovar a *Concessão de Garantia Corporativa*, pela Chesf, no processo de emissão de Notas Promissórias a serem firmadas entre a Sociedade de Propósito Específico – SPE denominada “Norte Energia S.A.” e o Banco BTG Pactual; e **b)** autorizar os Senhores *Diretor-Presidente* e *Diretor Econômico-Financeiro* a *assinarem*, em nome da Chesf, toda a *documentação* necessária à *Concessão do Aval* para a referida operação. **III. OUTROS ASSUNTOS: III.1. Plano de Ação para o Balanço de 2012.** O Presidente do Conselho, *Armando Casado de Araújo*, solicitou que a *Diretoria da Chesf* providenciasse a elaboração do *Plano de Ação para o Balanço de 2012* e o apresentasse na próxima *Reunião* do Conselho de Administração. **III.2. Certificação SOX.** O Presidente do Conselho, *Armando Casado de Araújo*, solicitou que a *Diretoria da Chesf* providenciasse uma *Apresentação* sobre o *andamento dos trabalhos* relativos à *Certificação SOX*. **III.3. Avaliação de Desempenho do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva.** O Presidente do Conselho, *Armando Casado de Araújo*, informou aos demais Conselheiros que a Eletrobras, à luz do que estabelece a alínea “d” do Art. 1º da Resolução n.º 3 da CGPAR, de 31.12.2012, emitiu o Manual de Avaliação de Desempenho do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da Eletrobras e que está previsto as Empresas do Sistema Eletrobras adotar processo semelhante. Sobre o assunto, orientou ao Secretário Geral que providenciasse proposta de ajuste ao Regimento Interno do Conselho de Administração para adequar ao que estabelece a legislação, assim como interagisse com a equipe da Eletrobras responsável pela elaboração do referido Manual para colher subsídios visando à implementação de processo semelhante na Chesf. E, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a *Reunião* e lavrada a presente ATA, que vai assinada pelos Senhores Conselheiros e pelo Secretário Geral. Brasília, 26 de junho de 2012.

Armando Casado de Araújo (Presidente).

João Bosco de Almeida.

Altino Ventura Filho.

Marilene Ferrari Lucas Alves Filha.

Edvaldo Gomes de Souza.

Virgínia Parente de Barros.

Antonio Carlos Reis de Souza (Secretário Geral).