

ATA DA 219.^a REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA HIDRO
ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO, REALIZADA
EM 28 DE ABRIL DE 2011.

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

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e onze, 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 Fiscal da *Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF*, com as presenças dos Senhores Conselheiros, *Pedro Gaudêncio de Castro* (Presidente), *Marcelo Cruz* e *Alex Pereira Benício* (*Suplente*), do Chefe da *Superintendência de Execução e Controle Econômico-Financeiro – SEF*, *José Ivan Pereira Filho*, do Chefe da *Auditoria Interna – AUD*, *Paulo Roberto Leal Caldas*, do Chefe do *Departamento de Contabilidade – DEC*, *Denilson Veronese da Costa*, e do Secretário Geral, *Antonio Carlos Reis de Souza*. Aberta a sessão, foram apreciados os assuntos constantes da *Pauta da Reunião (219.^a RCFiscal)*, a seguir discriminados:

1. ORÇAMENTO EXECUTIVO DA CHESF PARA O EXERCÍCIO DE 2011. (EACA-PR-07/2011). No contexto do exame feito sobre a “*Proposta da Administração à Assembléia Geral Ordinária – AGO da Companhia*”, com comentário no *Item 2.*, a seguir, o *Conselho Fiscal* opinou favoravelmente sobre o “*Orçamento Executivo da CHESF para o Exercício de 2011*”, matéria esta apresentada e capeada pelo *Encaminhamento de Assunto ao Conselho de Administração – EACA-PR-07/2011*, de 25.04.2011.

2. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS E PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NOS LUCROS OU RESULTADOS, RELATIVOS AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010. (EACA-PR-08/2011). Após o exame da “*Proposta da Administração à Assembléia Geral Ordinária – AGO da Companhia*”, contendo o *Relatório da Administração*, as *Demonstrações Contábeis*, a *Remuneração aos Acionistas* e a *Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados*, relativos ao *Exercício findo em 31 de dezembro de 2010*, e 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 aos *Itens 1.* e *2.*, acima, o *Conselho Fiscal emitiu o seguinte Parecer*: “*O Conselho Fiscal da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, procedeu ao exame do Relatório da Administração, bem como do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício findo em 31/12/2010, à vista do Parecer da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, emitido em 28/04/2011, sem ressalvas, elaborado de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil. Tomou, ainda, conhecimento das seguintes proposições a serem encaminhadas à deliberação da Assembleia Geral de Acionistas: 1. Proposta do Orçamento de Capital; e 2. Proposta de Destinação do Lucro Líquido do Exercício, com o pagamento de R\$ 599.461 mil de dividendos e retenção de R\$ 1.293.792 mil para fazer face ao orçamento de capital de 2011. O Conselho Fiscal, por unanimidade, 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 Elétrico do São Francisco – Chesf. Adicionalmente, por unanimidade, manifesta-se favorável à submissão da proposta de destinação do lucro líquido do exercício e do orçamento de capital à Assembleia Geral dos Acionistas, na forma apresentada pelo Conselho de Administração. Brasília, 28 de abril de 2011. Pedro Gaudêncio de Castro - Presidente, Alex Pereira Benício, Marcelo Cruz*”.

3. ASSUNTOS PARA DISCUSSÃO:

3.1.

**ATA DA 219.ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA HIDRO
ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO, REALIZADA
EM 28 DE ABRIL DE 2011.**

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (Janeiro + Fevereiro + Março de 2011). O Superintendente de Execução e Controle Econômico-Financeiro – SEF, José Ivan Pereira Filho, informou aos Conselheiros que, em razão do atraso na conclusão do processo de elaboração das *Demonstrações Contábeis do Exercício de 2010*, conforme descrito na nota intitulada “*Processo de Elaboração das Demonstrações Contábeis do Exercício de 2010 da Chesf e das Empresas do Sistema Eletrobras*”, dada a conhecer na Reunião anterior, na qual ficaram definidas as novas datas para apresentação dessas demonstrações contábeis (definidas em reunião na Eletrobras, ocorrida no dia 23 de março de 2011), e que, concluídos os trabalhos, foram, finalmente, tratadas na presente Reunião (conforme o anterior Item 2), as demonstrações contábeis relativas aos meses de janeiro, fevereiro e março do corrente Exercício de 2011 serão apresentadas na próxima Reunião do Conselho Fiscal.

3.2. DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG (março / 2011). Com relação aos valores realizados até o mês de março de 2011, o Conselho Fiscal apreciou as respectivas planilhas apresentadas, sob os títulos: (i) *Programa de Dispêndios Globais – PDG*; (ii) *Acompanhamento NEFIL*; (iii) *Resultado Primário – Banco Central*; e (iv) *Investimento Econômico*.

3.3. ACOMPANHAMENTO REF. OFÍCIO CIRCULAR nº 22 STN/GEFIS/COREF, DE 15.04.2004. Para apreciação dos Senhores Conselheiros, foram entregues as informações a seguir relacionadas, tendo 31.03.2011 como data-base de atualização, constituídas de demonstrativos, gráficos e tabelas, que compõem a Pauta Básica das Reuniões do Conselho Fiscal.

3.3.1. Informações sobre Créditos Vencidos. Para este ponto, foi apresentado o demonstrativo intitulado “*Demonstrativo de Inadimplência – Receita Operacional (Energia e Transmissão)*”, seguido de “*Comentários às Ocorrências de Inadimplência*”, em destaque (duas folhas).

3.3.2. Demonstrativo do Adimplemento dos Recebíveis. Para este ponto, correspondem dois gráficos (um, com o Percentual de Arrecadação Anual; e o outro, com o Percentual de Arrecadação Mensal) sob o título “*Arrecadação do Faturamento CHESF*”, acompanhados de comentários.

3.3.3. Cadastro de Inadimplentes da ANEEL. Para este ponto, veja-se o quadro “*Controle de Créditos Intra-Setoriais*”, seguido de comentários.

3.3.4. Fluxo de Caixa 2011 – Realização. Para este ponto, corresponde o demonstrativo “*Fluxo de Caixa CHESF 2011*”, com tabulação mensal, contendo as posições do realizado, para os meses de janeiro, de fevereiro e de março; e, para os meses de abril a dezembro de 2011, as posições com as respectivas previsões.

3.3.5. Inscrições no CADIN. Para este ponto, corresponde a planilha intitulada “*Registros de Empresas / Órgãos Públicos no CADIN*”, com sua posição atualizada em março / 2011.

3.4. PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – PAINT-2011:

3.4.1. Acompanhamento de Auditorias. No período, foram concluídos dois *Trabalhos de Auditoria*, cujos *Relatórios* foram entregues aos Senhores Conselheiros, para apreciação, sendo, a seguir, identificados e resumidos:

- (i) **RA-AUD-05/2011**, de 21.03.2011, sobre *atividades* relacionadas com o resultado dos *trabalhos de auditoria* levados a efeito no *Sistema Suprimento – Gestão de Contratos*, especificamente sobre a *gestão do Contrato n.º CTNE-92.2009.3930.00*, principalmente quanto ao cumprimento, por parte da *Contratada*, do *Plano de Segurança e Medicina do Trabalho*.
- (ii) **RA-AUD-06/2011**, de 31.03.2011, sobre *atividades* relacionadas com o resultado dos *trabalhos de auditoria* levados a efeito na aplicação de testes sobre controles dos processos inseridos no *Projeto SOX*, na *Sede da Companhia*.

ATA DA 219.^a REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA HIDRO
ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO, REALIZADA
EM 28 DE ABRIL DE 2011.

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

Atendimento às Recomendações. Foi entregue aos Senhores Conselheiros, para apreciação, o documento intitulado “Auditória Interna – Atendimentos às Recomendações – Pendências – Posição em 18.04.2011” que será objeto de avaliação por ocasião da próxima reunião do Conselho Fiscal. **3.5. QUADRO-RESUMO MENSAL DOS PROCESSOS AQUISITIVOS DA CHESF (março / 2011).** Foi entregue aos Senhores Conselheiros, para apreciação e acompanhamento, o documento sob o título “Relatório de Acompanhamento Geral – Quadro de Processos Realizados através de Dispensa / Inexigibilidade de Licitação e Convênio – Conselho Fiscal – Acompanhamento Mensal – Março/2011”. **3.6. QUADRO-RESUMO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DAS COMISSÕES DE SINDICÂNCIA (abril / 2011).** O Secretário Geral registra que, para o período, não existe *Comissão de Sindicância* em andamento. **3.7. DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS (março / 2011).** Em atendimento ao estabelecido no *Item 2.1. da 166.^a RCFiscal* (29.06.2007), foi entregue aos Senhores Conselheiros cópia da *planilha* intitulada “Demonstrativo dos Saldos Bancários – Março / 2011”, com o demonstrativo diário dos saldos bancários da Companhia, relativos a “*Conta Corrente*” e “*Aplicação*”, no referido período. **3.8. CÓPIAS DAS CERTIDÕES NEGATIVAS (abril / 2011).** Em atendimento ao quanto estabelecido no *Item 2.1. da 166.^a RCFiscal* (29.06.2007), foram entregues aos Senhores Conselheiros cópias atualizadas das seguintes *Certidões Negativas*: (i) INSS (“Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros”, emitida em 31.01.2011 e válida até 30.07.2011); (ii) FGTS (“Certificado de Regularidade do FGTS – CRF”, emitida em 04.04.2011 e válida de 03.04.2011 a 02.05.2011); (iii) Tributos Federais (Conjunta – “Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União”, emitida em 03.02.2011 e válida até 02.08.2011); (iv) Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco (“Certidão de Regularidade Fiscal”, emitida em 31.03.2011 e válida até 28.06.2011); e (v) Prefeitura do Recife (“Certidão Negativa – Débitos Fiscais”, emitida em 08.04.2011 e válida até 07.06.2011). **4. ASSUNTOS GERAIS:** **4.1. Próxima Reunião do Conselho Fiscal para a Pauta Mensal, referente a Abril / 2011.** Ficou marcada para o dia *27 de maio de 2011*, às 14:30 horas, a próxima *Reunião do Conselho Fiscal*, referente ao mês de *abril/2011*. 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, 28 de abril de 2011.

Pedro Gaudêncio de Castro (Presidente).

Alex Pereira Benício.

Marcelo Cruz.

Antonio Carlos Reis de Souza (Secretário Geral).