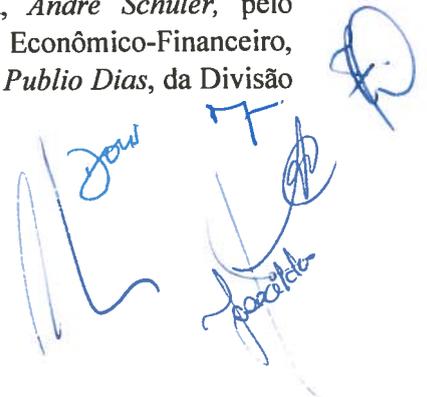


**ATA DA 171.ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF,
COMPANHIA ABERTA.**

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

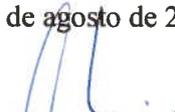
Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, na Sede Social da *Companhia*, situada à Rua Delmiro Gouveia, n.º 333, Edifício André Falcão, no Bairro de San Martin, nesta Cidade do Recife, capital do Estado de Pernambuco, reuniu-se, em primeira convocação, às 09:00 (nove) horas, a 171.ª *Assembleia Geral Extraordinária – AGE* de *Acionistas da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf*, inscrita no *Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ* sob o n.º 33.541.368/0001-16 e no *Cadastro Fiscal do Estado de Pernambuco* sob o n.º 18.1.001.0005584-6. De acordo com o *Artigo 128 da Lei n.º 6.404/76*, de 15.12.1976 e o *Artigo 8.º do Estatuto Social da Companhia*, os acionistas presentes escolheram: (i) para a Presidência da Mesa Diretora dos trabalhos, o Acionista Preferencialista *André Schuler*; e (ii) para atuar como Secretária, a Secretária-Geral em Exercício *Doris Maria Cintra Lapa*. Pelas declarações e assinaturas lançadas no *Livro de Presença de Acionistas*, ficou comprovada a existência de *quorum* legal, registrando-se a presença do Acionista Majoritário, *Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras*, titular da totalidade das ações com direito a voto, representado, neste ato, pelo Sr. *Antonio Carlos Coêlho Pereira Neto*, Identidade OAB/PE n.º 20.634 e CPF/MF n.º 026.837.184-97. Presentes, também: *Pedro Gaudêncio de Castro*, Presidente do Conselho Fiscal da *Chesf*, *Denilson Veronese da Costa*, Superintendente da Superintendência de Execução e Controle Econômico-Financeiro da *Chesf*, e a advogada *Satchi Jacqueline Publio Dias*, da Divisão Jurídica Empresarial da *Chesf*, que se declararam habilitados a responder a *pedidos de informações* acerca da matéria constante da *Ordem do Dia*, relativamente a esta *Assembleia (171.ª AGE)* que vierem a ser formulados pelos Acionistas. São registradas, ainda, as presenças dos seguintes Acionistas Preferencialistas: *André Schuler*, *Fernando Antonio Souza Ribeiro*, *Josecilda Maria Tenório Guedes* e *Zeneide Marcia Oliveira Cysneiros*. Em seguida, o Presidente da Mesa Diretora deu por iniciados os trabalhos da *Assembleia*, determinando que eu, Secretária, procedesse à leitura dos seguintes *documentos*: I) *Procuração* outorgada pela *Eletrobras* ao Advogado *Antonio Carlos Coêlho Pereira Neto*, para representar o referido Acionista Majoritário nesta *Assembleia*. II) *Edital de Convocação* desta *Assembleia*, conforme o *Artigo 124 da Lei n.º 6.404/76*, publicado nos dias 27, 28 e 29.07.2016, no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, no Diário de Pernambuco, na Folha de Pernambuco e no Jornal do Commercio. Na sequência, o Presidente da Mesa Diretora passou a ler a *Ordem do Dia*, do seguinte teor: “Ficam convocados os Senhores Acionistas da *Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf*, para reunirem-se em *Assembleia Geral Extraordinária*, em sua Sede Social, na Rua Delmiro Gouveia, n.º 333, no Bairro de San Martin, na Cidade do Recife, capital do Estado de Pernambuco, às 09:00 horas do dia 11 de agosto de 2016, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 171.ª Assembleia Geral Extraordinária – AGE: I. Eleição de Membros do Conselho de Administração”. Em seguida, os Acionistas presentes solicitaram esclarecimentos que foram perfeitamente respondidos pelo Presidente da Mesa, *André Schuler*, pelo Superintendente da Superintendência de Execução e Controle Econômico-Financeiro, *Denilson Veronese da Costa* e pela advogada *Satchi Jacqueline Publio Dias*, da Divisão



ATA DA 171.ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF,
COMPANHIA ABERTA.

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

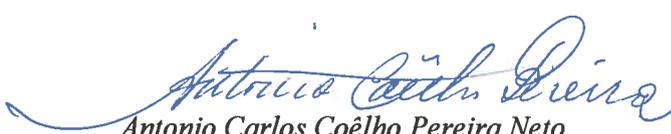
Jurídica Empresarial. Na sequência, os referidos *documentos* foram, seguidamente, numerados e autenticados pela Mesa Diretora, tendo o Presidente da Mesa Diretora determinado seu arquivamento na *Companhia*, uma vez que o *Plenário* dispensava sua transcrição. Em seguida, passou ao Senhor Representante da *Eletrobras* a proferir o seguinte *voto*, sobre a “*Ordem do Dia*” referente a esta 171.ª Assembleia Geral Extraordinária – AGE: “*Votar pela eleição do Sr. Wilson Pinto Ferreira Junior, como Conselheiro de Administração, em substituição ao Sr. Paulo Cesar Magalhães Domingues, sendo designado Presidente do Conselho de Administração, cargo até então ocupado pelo Sr. Armando Casado de Araújo*”. A Secretária informou que, de acordo com o disposto no Parágrafo 1.º do Artigo 146 da Lei n.º 6.404/76, a qualificação do Membro do Conselho de Administração, para completar o Mandato 2016 – 2017, fica, a seguir, registrada: (i) Sr. **Wilson Pinto Ferreira Junior**, brasileiro, casado, engenheiro electricista e administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade de Registro Geral – R.G. n.º 10.500.091-7, emitida pela SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob o n.º 012.217.298-10, residente e domiciliado à Av. Engenheiro José Francisco Bento Homem de Mello, 1.155 – casa 28, Bairro Fazenda São Quirino, Campinas, SP, CEP 13.091-611. Não tendo havido qualquer outro pronunciamento e estando, assim, aprovado o voto proferido pelo Acionista Majoritário, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos, interrompendo a *Reunião* pelo tempo necessário à lavratura da presente *ATA* que, lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente da Mesa Diretora, pelo Acionista Majoritário, pelos demais Acionistas e por mim, Secretária, todos presentes. Recife, 11 de agosto de 2016.


André Schuler

Acionista e Presidente da Mesa Diretora


Josecilda Maria Tenório Guedes
Acionista.


Zeneide Marcia Oliveira Cysneiros
Acionista.


Antonio Carlos Coêlho Pereira Neto
pela Eletrobras, Acionista Majoritário


Fernando Antonio Souza Ribeiro,
Acionista


Doris Maria Cintra Lapa
Secretária