

**ATA DA 172.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 doze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, 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 172ª *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 8º 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 Secretário, o Acionista Preferencialista *Antonio Carlos Reis de Souza*. 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*, que se declararam habilitados a responder a *pedidos de informações* acerca da matéria constante da *Ordem do Dia*, relativamente a esta *Assembleia (172ª AGE)* que vierem a ser formulados pelos Acionistas. São registradas, ainda, as presenças dos seguintes Acionistas Preferencialistas: *André Schuler*, *Antonio Carlos Reis de Souza*, *Maria Lucia Lima* e *Zeneide Marcia Oliveira Cysneiros*. Em seguida, o Presidente da Mesa Diretora deu por iniciados os trabalhos da *Assembleia*, determinando que eu, Secretário, procedesse à leitura dos seguintes *documentos*: I) *Proposta da Administração* em que consta a indicação pelo Acionista Controlador do Sr. Sinval Zaidan Gama para compor o Conselho de Administração em substituição ao Sr. José Carlos de Miranda Farias. II) *Procuração* outorgada pela *Eletrobras* ao Advogado *Antonio Carlos Coêlho Pereira Neto*, para representar o referido Acionista Majoritário nesta *Assembleia*. III) *Edital de Convocação* desta *Assembleia*, conforme o *Artigo 124 da Lei n.º 6.404/76*, publicado nos dias 28, 29 e 30.12.2016, 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 12 de janeiro de 2017, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **172.ª Assembleia Geral Extraordinária – AGE: 1. Eleição de Membro do Conselho de Administração**”. Em seguida, os Acionistas presentes solicitaram esclarecimentos que foram perfeitamente respondidos pelo Presidente da Mesa, *André Schuler*. Na sequência, os referidos *documentos* foram, seguidamente, numerados e

ASPL

[Handwritten signature]

**ATA DA 172.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)

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 172ª Assembleia Geral Extraordinária – AGE: “*Votar pela eleição do Sr. Sinval Zaidan Gama para compor o Conselho de Administração da Chesf, que deverá ser designado Diretor Presidente, conforme Resolução nº 799, de 13.12.2016 e Deliberação nº 265, de 14.12.2016*”. O Secretário informou que, de acordo com o disposto no Parágrafo 1.º do Artigo 146 da Lei nº 6.404/76, a qualificação do Membro do Conselho de Administração, para completar o Mandato 2016 – 2017, fica, a seguir, registrada: Sr. *Sinval Zaidan Gama*, brasileiro, divorciado, doutor em engenharia elétrica e administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade de Registro Geral – R.G. nº 2.847.528, emitida pela SSP/PE, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob o nº 034.022.663-34, residente e domiciliado à Rua Timóteo da Costa, nº 600, aptº 401, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.450-130. 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, Secretário, todos presentes. Recife, 12 de janeiro de 2017.


André Schuler
Acionista e Presidente da Mesa Diretora


Antonio Carlos Coêlho Pereira Neto
pela Eletrobras, Acionista Majoritário


Maria Lucia Lima
Acionista


Zeneide Marcia Oliveira Cysneiros
Acionista


Antonio Carlos Reis de Souza
Secretário