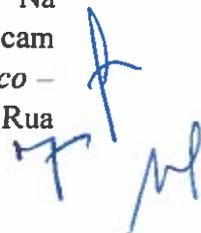


**ATA DA 71.ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA  
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF,  
COMPANHIA ABERTA.**

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

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil dezenove, na Sede Social da *Companhia*, situada à Rua Delmiro Gouveia, nº 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 *71.ª Assembleia Geral Ordinária – AGO 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 nº 6.404/76*, de 15.12.1976, e com o § 1º do *Artigo 9.º do Estatuto Social da Companhia*, os acionistas presentes escolheram: (i) para a Presidência da Mesa Diretora dos trabalhos, o Acionista Preferencialista *Fernando Antonio Souza Ribeiro*; 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. *Marcos do Nascimento Pereira*, Identidade OAB/AM nº 3.034 e CPF/MF nº 476.351.342-72. Presentes, também: *Jenner Guimarães do Rêgo*, Diretor Econômico-Financeiro da *Chesf*; *Pedro Gaudêncio de Castro*, Presidente do Conselho Fiscal da *Chesf*; *Mauro Gentile Rodrigues da Cunha*, Coordenador do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário – CAE da *Chesf*, por videoconferência, em atendimento ao que estabelece o art. 31-B, §2º, II, da Instrução Normativa CVM 308/99, com alterações introduzidas pelas Instruções CVM 509/2011, 545/2014 e 591/2017; *Braulio de Araújo Medeiros*, Superintendente de Contabilidade da *Chesf* e *Adriana Rodrigues Pereira da Silva*, CPF nº 021.963.224-31, RG nº 4837625 SSP/PE, representante do *Auditor Independente “KPMG Auditores Independentes”*, os quais se declararam habilitados a responder a *pedidos de informações* que, acerca da matéria constante da *Ordem do Dia*, relativamente a esta *Assembleia (71.ª AGO)*, vierem a ser formulados pelos Acionistas. São registradas as presenças dos seguintes Acionistas Preferencialistas: *Antonio Carlos Reis de Souza*, *Fernando Antonio Souza Ribeiro* e *José Mauricio Carneiro Leão Ferreira da Silva*. Em seguida, o Senhor Presidente da Mesa Diretora deu por iniciados os trabalhos da *Assembleia*, determinando que eu, Secretário, procedesse à leitura dos seguintes documentos: I) Procuração outorgada pela *Eletrobras* ao Advº *Marcos do Nascimento Pereira*, para representar o referido Acionista Majoritário nesta *Assembleia*. II) Aviso aos Acionistas a que se refere o *Artigo 133 da Lei n.º 6.404/76*, publicado nos dias 27, 28 e 29.03.2019, no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, no Diário de Pernambuco, no Jornal do Commercio e na Folha de Pernambuco. III) Editais de Convocação desta *Assembleia*, conforme o *Artigo 124 da mesma Lei nº 6.404/76*, publicado nos dias 10, 11 e 12.04.2019, no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, no Diário de Pernambuco, na Folha de Pernambuco e no Jornal do Commercio. Na sequência, o Senhor Presidente 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 Ordinária*, em sua Sede Social, na Rua



**ATA DA 71.ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA  
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF,  
COMPANHIA ABERTA.**

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

Delmiro Gouveia, nº 333, no Bairro de San Martin, na Cidade do Recife, capital do Estado de Pernambuco, às 09:00 horas do dia 29 de abril de 2019, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **71.ª Assembleia Geral Ordinária – AGO:** 1. *Tomar as Contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício de 2018.* 2. *Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício.* 3. *Eleger os Membros do Conselho Fiscal e os respectivos Suplentes.* 4. *Eleger os Membros do Conselho de Administração.* 5. *Fixar a Remuneração dos Membros do Conselho Fiscal e dos Administradores da Companhia.* Em seguida, os Senhores Acionistas presentes solicitaram esclarecimentos que foram perfeitamente respondidos pelo Diretor Econômico-Financeiro, *Jenner Guimarães do Rêgo*, pelo Superintendente de Contabilidade, *Braulio de Araújo Medeiros*, referendados pela representante dos Auditores Independentes. Com isso, os referidos documentos foram, seguidamente, numerados e autenticados pela Mesa Diretora, tendo o Senhor Presidente determinado seu arquivamento na *Companhia*, uma vez que o *Plenário* dispensava sua transcrição. Em seguida, passou o Senhor Representante da *Eletrobras* a proferir os seguintes votos, sobre a “Ordem do Dia” referente a esta **71.ª Assembleia Geral Ordinária – AGO:** 1. *Tomar as Contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício de 2018. “aprovar o relatório da Diretoria e as Demonstrações Financeiras da Chesf, compreendendo o Balanço Patrimonial e as Demonstrações do Resultado, das mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo de Caixa, do Valor Adicionado e Notas Explicativas, acompanhadas dos pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social de 2018;”* 2. *Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício. “aprovar a proposta de destinação do resultado do exercício;”* 3. *Eleger os Membros do Conselho Fiscal e os respectivos Suplentes. “propor e neles votar para compor o Conselho Fiscal: indicado da Eletrobras: Sr. Hélio Mourinho Garcia Junior, como titular avaliado pelo Comitê de Gestão, Pessoas e Elegibilidade e aprovado pela Diretoria Executiva da Eletrobras; quanto aos indicados pelo Ministério da Economia - ME: o Sr. Denis do Prado Netto (titular) e a Sr.ª Luisa Helena Freitas de Sa Cavalcante (suplente), serão mantidos no exercício dos respectivos cargos, nos termos do Ofício Circular SEI nº 01/2019/Fazenda/SEDD/ME, até que o Ministério da Economia efetue nova indicação e se completem as etapas formais de avaliação de elegibilidade e respectiva eleição; quanto aos indicados pelo Ministério das Minas e Energia - MME: os Srs. Orlando Henrique da Costa Oliveira (titular), Evandro Cesar Dias Gomes (suplente) e Jairez Elói de Souza Paulista (suplente do Sr. Helio Mourinho Garcia Junior), serão mantidos no exercício dos respectivos cargos, até que o Ministério das Minas e Energia efetue novas indicações e se completem as etapas formais de avaliação de elegibilidade e respectiva eleição;”* 4. *Eleger os Membros do Conselho de Administração. “propor e neles votar para compor o Conselho de Administração: Srs. Wilson Ferreira Junior, Fabio Lopes Alves e a Sr.ª Elvira Baracuhy Cavalcanti Presta, todos indicados pela Eletrobras e, os Srs. Luiz Roberto Bezerra (conselheiro independente) e Renê Sanda (conselheiro independente) todos avaliados pelo Comitê*

**ATA DA 71.ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA  
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF,  
COMPANHIA ABERTA.**

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

*de Gestão, Pessoas e Elegibilidade e aprovados pela Diretoria Executiva e o Conselho de Administração da Eletrobras; quanto ao indicado pelo Ministério da Economia – ME, considerando o Ofício Circular SEI nº 01/2019/Fazenda/SEDD/ME, determinar a extensão do prazo de gestão do Sr. **Geraldo Julião Junior**, nos termos do §4º, do Art. 150 da Lei 6.404/76 e do Ofício Circular SEI nº 01/2019/Fazenda/SEDD/ME, até que seja efetuada nova indicação e se completarem as etapas formais de avaliação de elegibilidade e respectiva eleição”; como representante dos empregados no Conselho de Administração, será designado o Sr. **Robstaine Alves Saraiva**, escolhido dentre os empregados ativos da Companhia, pelo voto direto de seus pares, em eleição organizada pela empresa em conjunto com as entidades sindicais que os representem, conforme Lei Nº 12.353, de 28/12/2010, homologado em 20 de março de 2019, pelo Diretor Presidente da Chesf, por meio da Portaria PR-036/2018 da Chesf para o mandato de dois anos, com vigência até a Assembleia Geral Ordinária de 2021;” 5. Fixar a Remuneração dos Membros do Conselho Fiscal e dos Administradores da Companhia. “retirar de pauta o item correspondente à remuneração da Diretoria Executiva, dos Conselheiros de Administração e Fiscal, considerando orientação da SEST com base no item, 9.3 do Acórdão do TCU nº 830/2019, de 10/04/2019 que determinou “...cauteladamente que a Eletrobras se abstenha de deliberar sobre possível concessão de aumento remuneratório de qualquer espécie para sua diretoria, até que esta Corte realize a análise de informações acerca da situação financeira da estatal, em particular, da existência de indícios de dependência do Tesouro Nacional”. Em caso de decisão posterior do TCU, sobre revisão da medida cautelar que autorize a deliberação sobre a matéria, o Conselho de Administração da Companhia deverá convocar nova Assembleia Geral de Acionistas; enquanto não houver decisão definitiva por parte do TCU, os pagamentos efetuados à Diretoria Executiva, Conselheiros de Administração e Fiscal permanecem nos mesmos montantes aprovados na Assembleia Geral Ordinária para o exercício 2018/2019 conforme, Nota Técnica SEST nº 7.332/2018-MP.” 6. O Secretário informou que, de acordo com o disposto no Parágrafo 1.º do Artigo 146 da Lei n.º 6.404/76, a qualificação de cada um dos eleitos como Membros do Conselho Fiscal, para o Mandato que se inicia nesta AGO e se estende até a AGO de 2021, fica, a seguir, registrada: (i) Sr. **Helio Mourinho Garcia Junior**, brasileiro, casado, natural do Rio de Janeiro/RJ, Oficial da Reserva da Marinha do Brasil, portador da Carteira de Identidade n.º 306.919 – Marinha, NIP 76.1028-15, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob o n.º 434.241.047-87, residente à Avenida Ataulfo de Paiva, 900, apt.º 403, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.440-035; (ii) **Orlando Henrique Costa de Oliveira**, brasileiro, casado, natural de Itabuna/BA, Administrador graduado pela Faculdade Evangélica, portador da Carteira de Identidade de Registro Geral – RG n.º 0388679581 – SSP / BA, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob o n.º 735.410.875-87, residente e domiciliado à Rua 19 Norte Lote 05 – Ed. Lorys – apt.º 1304, Águas Claras – Brasília / DF, CEP 71.915-000; (iii) Sr. **Denis do Prado Netto**, brasileiro, casado, natural de Jacutinga / MG, Economista, portador da Carteira de*

*ALP*

*[Handwritten signature]*

**ATA DA 71.ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA  
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF,  
COMPANHIA ABERTA.**

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

Identidade de Registro Geral – RG n.º 3653678 SSP DF, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob o n.º 562.990.106-06, residente e domiciliado à SQSW 104, Bloco B, aptº 404 – Setor Sudoeste, CEP 70.670-402, Brasília / DF; (iv) Sr. **Jairez Elói de Souza Paulista**, brasileiro, casado, natural de Patos de Minas / MG, Administrador de Empresas – Ciências Exatas, Sociais e Administrativas de Brasília, portador da Carteira de Identidade de Registro Geral – RG n.º 283.847 SSP/DF, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob o n.º 059.622.001-44, residente e domiciliado à CAS, Chácara 122, Lote 01A, Taguatinga / DF, CEP 72.110-600; (v) Sr. **Evandro César Dias Gomes**, brasileiro, casado, natural de Esteio / RS, Bacharel em Direito pela Universidade Luterana do Brasil, portador da Carteira de Identidade de Registro Geral – RG n.º 1.044.370.491 SSP/RS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob o n.º 662.292.270-53, residente e domiciliado à Av. Armando Fajardo, 1977, casa 65, bairro Igara, Canoas / RS, CEP 92.410-040; (vi) Sra. **Luisa Helena Freitas de Sá Cavalcante**, brasileira, casada, natural de Fortaleza / CE, Engenheira Civil, portadora da Carteira de Identidade de Registro Geral – RG n.º 4954780 SSP/CE, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob o n.º 382.949.583-87, residente e domiciliada à SQS 103, Bloco H, apt.º 503 – Asa Sul, CEP 70.342-080, Brasília / DF. A qualificação de cada um dos eleitos como Membros do Conselho de Administração, para o Mandato que se inicia nesta AGO e se estende até a AGO de 2021, fica, a seguir, registrada: (i) Sr. **Wilson Pinto Ferreira Junior**, brasileiro, divorciado (convivente em união estável), engenheiro eletricitista e administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade de Registro Geral – RG 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, 1155 – casa 28, Bairro Fazenda São Quirino, Campinas / SP, CEP 13.091-611; (ii) Sr. **Fábio Lopes Alves**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade de Registro Geral n.º 797.227, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob o n.º 046.886.784-87, residente e domiciliado na Av. Boa Viagem, 2294, apt.º 801, Boa Viagem – Recife/PE, CEP 51.020-000; (iii) Sr.ª **Elvira Baracuhy Cavalcanti Presta**, brasileira, casada, natural de Recife, Administradora de Empresas, portadora da Carteira de Identidade de Registro Geral – R.G. n.º 2.130.511, SDS/PE, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob o n.º 590.604.504-00, residente e domiciliada à Rua Vinicius de Moraes, 280, apt.º 201, Ipanema, Rio de Janeiro-RJ, CEP 22.411-010; (iv) Sr. **Luiz Roberto Bezerra**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade n.º 03.574.651-0, expedida pela Diretoria de Identificação Civil do DETRAN/RJ em 23/05/2014, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob o n.º 463.821.437-15, residente e domiciliado na Rua Souza Lima, 345, apt.º 501, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.081-010; (v) Sr. **Renê Sanda**, brasileiro, casado, aposentado, portador da Cédula de Identidade n.º 11583184-8, expedida pelo

ALP

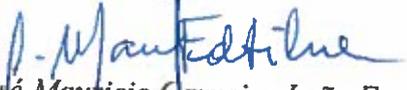
7  
M

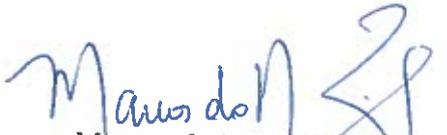
**ATA DA 71.ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA  
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF,  
COMPANHIA ABERTA.**

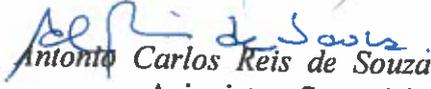
(NIRE – 2630004250-9 / CNPJ – 33.541.368/0001-16)

SSP SP em 24/03/2012, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob o n.º 050.142.628-05, residente e domiciliado na Rua Fradique Coutinho, 238, apt.º 41, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05.416-000; (vi) Sr. **Robstaine Alves Saraiva**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade de Registro Geral n.º 1471023, SSP/PE, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob o n.º 153.087.584-68, residente e domiciliado na Rua Clovis Bevilaqua, 50, apt.º 802, Madalena, Recife/PE, CEP 50.710-330; (vii) Sr. **Geraldo Julião Junior**, brasileiro, casado, natural de Manhuaçu / MG, graduado em Ciências Econômicas pela FACE/UFMG, portador da Carteira de Identidade de Registro Geral – R.G. n.º 2.988 CRE/MG, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob o n.º 301.173.306-63, residente e domiciliado à SHIS QI 19 – Chácara 13 – Casa “A”, Lago Sul, Brasília/DF, CEP 71.655-730. Não tendo havido qualquer outro pronunciamento e estando, assim, aprovados os votos auferidos 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, 29 de abril de 2019.

  
*Fernando Antonio Souza Ribeiro*  
Acionista e Presidente da Mesa Diretora

  
*José Mauricio Carneiro Leão Ferreira da Silva*  
Acionista

  
*Marcos do Nascimento Pereira*  
pela Eletrobras, Acionista Majoritário

  
*Antonio Carlos Reis de Souza*  
Acionista e Secretário