

# COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF

CNPJ – 33.541.368/0001-16

COMPANHIA ABERTA.

NIRE – 2630004250-9

## ATA DA 74.<sup>a</sup> ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ACIONISTAS, REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2022

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 22 de abril de 2022, às 9h00, horário de Recife-PE, 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. A Assembleia utilizou, também, videoconferência.

**2. CONVOCAÇÃO:** O edital de convocação foi publicado, na forma do artigo 124 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, (“Lei das Sociedades por Ações”), nos dias 31 de março, 01 e 02 de abril de 2022, no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, nas páginas 30, 22 e 21, respectivamente, no Diário de Pernambuco, nas páginas 6, 21 e 6, respectivamente, na Folha de Pernambuco, nas páginas 6, 9 e 12, respectivamente, e no Jornal do Commercio, nas páginas 11, 6 e 4, respectivamente.

### **3. PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES:**

**3.1 Edital de Convocação.** Além do disposto no item 2 acima, o edital de convocação e a Proposta da Administração foram também publicados e divulgados nos websites da Companhia ([www.chesf.gov.br/relainvest/Pages/AtasEditais/Assembleias.aspx](http://www.chesf.gov.br/relainvest/Pages/AtasEditais/Assembleias.aspx)) e da Comissão de Valores Mobiliários - CVM ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)).

**3.2 Aviso aos Acionistas.** O Aviso aos Acionistas, a que se refere o *Artigo 133 da Lei n.º 6.404/76*, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Pernambuco nos dias 22, 23 e 24 de março de 2022, nas páginas 12, 18 e 15, no Jornal do Commercio, nas páginas 4, 2 e 4, no Diário de Pernambuco, nas páginas 5, 14 e 11, respectivamente, e na Folha de Pernambuco, nas páginas 8, 5 e 5, respectivamente.

**3.3 Demonstrações Financeiras & Relatório da Administração referentes ao Exercício 2021.** Foram publicados, no dia 13 de abril de 2022, no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, nas páginas 18 a 62, no Diário de Pernambuco, na página 8, na Folha de Pernambuco, na página 9, e no Jornal do Commercio, na página 8.

**4. PRESENÇA:** Pelas 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. *Lázaro Oliveira da Silva*, Identidade OAB/PE nº 46.121 e CPF/MF nº 012.087.064-97. Presentes também, para esclarecimentos e apoio à mesa: Sr. *Hélio Mourinho Garcia Junior*, Presidente do Conselho Fiscal da *Chesf*, por videoconferência; Sr. *Jenner Guimarães do Rêgo*, Diretor Financeiro; Sr. *José Henrique Mendes de Oliveira*, Superintendente de Contabilidade; Sr. *Jerônimo Antunes*, por videoconferência, Coordenador do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário – CAE da *Chesf*, 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, 591/2017, 609/2019 e 611/2019; e Sr. *Vinícius Ferreira Britto Rêgo*, CPF nº 929.336.105-15, RG nº 07085064/02 SSP/BA, por

videoconferência, representante do *Auditor Independente “PricewaterhouseCoopers 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 (74.ªAGO)*, vierem a ser formulados pelos Acionistas. É registrada ainda a presença do seguinte Acionista Preferencialista: *Antonio Carlos Reis de Souza*.

**5. MESA:** 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 representante do Acionista Majoritário *Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras*, Sr. *Lázaro Oliveira da Silva*; e **(ii)** para atuar como Secretário, o Acionista Preferencialista *Antonio Carlos Reis de Souza*.

**6. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **1. Tomar as Contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício de 2021.** **2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício.** **3. Fixar a Remuneração dos Membros do Conselho Fiscal e dos Administradores da Companhia.** **4. Deliberar sobre a mudança dos Jornais em que são feitas as Publicações Societárias exigidas por lei.**

**7. DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia e, sendo dispensada a leitura dos documentos e propostas, foi aprovado pelos acionistas presentes que a ata seja lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, contendo a transcrição apenas das deliberações tomadas, conforme faculta o parágrafo primeiro do artigo 130, § 1º, da Lei 6.404/1976. Após exame e discussão dos assuntos da ordem do dia, conforme o disposto no edital de convocação, foi deliberado o que segue, de acordo com a Resolução da Diretoria Executiva da Eletrobras nº RES-156/2022, de 18 de abril de 2022:

**7.1 Tomar as Contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício de 2021.**

“Aprovar as Contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício de 2021”.

**7.2 Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício.**

“Aprovar a proposta de destinação do resultado do Exercício Social de 2021”.

**7.3 Fixar a Remuneração dos Membros do Conselho Fiscal e dos Administradores da Companhia.**

“Propor e votar na remuneração dos Administradores e membros do Conselho Fiscal da Companhia, conforme Nota Técnica SEI nº 12787/2022/ME, de 08 de abril de 2022, nos termos constantes do parágrafo 1:

A SEST manifesta-se pela fixação:

- i. da remuneração global dos administradores, relativa ao período de abril/2022 a março/2023, em R\$ 8.953.647,32;
- ii. do honorário mensal de cada membro do Conselho Fiscal em valor equivalente a 10% da remuneração mensal média dos membros da Diretoria Executiva, o que representa R\$ 4.588,16 mensais”.

**7.4 Deliberar sobre a mudança dos Jornais em que são feitas as Publicações Societárias exigidas por lei.**

“Aprovar a proposta de mudança dos Jornais em que são feitas as Publicações Societárias exigidas por lei”.

**8. ENCERRAMENTO:** 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, Acionista Majoritário, e por mim, Secretário, todos presentes.

Recife, 22 de abril de 2022.

*Lázaro Oliveira da Silva*  
pela *Eletrobras*, Acionista Majoritário  
e Presidente da Mesa Diretora

*Antonio Carlos Reis de Souza*  
Acionista e Secretário

Este documento foi assinado digitalmente por Lázaro Oliveira Da Silva e Antonio Carlos Reis De Souza.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://chesf.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6D84-BDD8-F2C5-2B72.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas CHESF. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://chesf.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/6D84-BDD8-F2C5-2B72> ou vá até o site <https://chesf.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: 6D84-BDD8-F2C5-2B72**



### Hash do Documento

1E73ABBD0206043BD619D64EA03AA9B4A27245DEE7D89D96C1613FE7EB3CE390

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/04/2022 é(são) :

- lazaro Oliveira da Silva (Presidente da Mesa Diretora da 74ª AGO)  
- 012.087.064-97 em 22/04/2022 09:26 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

- Antonio Carlos Reis de Souza (Secretário) - 192.090.964-87 em  
22/04/2022 09:23 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

