

**ATA DA 162.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 vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e doze, às 09:00 horas, na Sede Social da *Companhia*, situada na 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, a 162.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, assumiu a Presidência da Mesa Diretora dos trabalhos o *Senhor Paulo Roberto Leal Caldas*, tendo sido escolhido o *Senhor Antonio Carlos Reis de Souza* para atuar como Secretário, sendo ambos *Acionistas da Companhia*. 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 *Senhor Sávio Tigre Leão*, identidade *OAB/PE n.º 3.229-D*. Presentes, também, o *Senhor Marcos José Mota de Cerqueira*, Diretor Econômico-Financeiro da *Chesf*, representando os *Administradores da Companhia*; o Sr. *Pedro Gaudêncio de Castro*, Presidente do Conselho Fiscal da *Chesf*; e o Sr. *José Ivan Pereira Filho*, Chefe da Superintendência de Execução e Controle Econômico-Financeiro – *SEF*. Os componentes da Mesa Diretora, acima nominados, declararam-se habilitados a responder a pedidos de esclarecimentos ou informações que, acerca da matéria constante da *Ordem do Dia*, relativamente a esta *Assembleia (162.ª AGE)*, viessem a ser formulados pelos Acionistas. Foram registradas, ainda, as presenças dos seguintes *Acionistas Preferencialistas*: *André Schuler*, *Josécilda Maria Tenório Guedes*, *João Paulo Maranhão de Aguiar*, *Norman Barbosa Costa* e *João Liberato Pereira de Melo Neto*. Em seguida, o Senhor Presidente da Mesa Diretora deu por iniciados os trabalhos da presente *Assembleia Geral Extraordinária – AGE*, fez a leitura dos seguintes *documentos*: I) *Procuração* outorgada pela *Eletrobras* ao *Senhor Sávio Tigre Leão*, identidade *OAB/PE n.º 3.229-D*, para *representar* o referido Acionista Majoritário nesta *Assembleia*. II) *Edital de Convocação* desta *Assembleia*, conforme o *Artigo 124* da já mencionada *Lei n.º 6.404/76*, publicado nos dias 10, 13 e 14 de março de 2012, no *Diário Oficial do Estado de Pernambuco* e nos dias 10, 11 e 12 de março de 2012 nos seguintes jornais de grande circulação da Cidade do Recife, Estado de Pernambuco: *Diário de Pernambuco*, *Folha de Pernambuco* e *Jornal do Commercio*. Em seguida, o Senhor Presidente repassou a leitura da *Ordem do Dia*, com o 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 27 de março de 2012, a fim de deliberarem sobre a seguinte *Ordem do Dia*: **1. Aprovação da proposta de aumento do capital social da Companhia, com a capitalização de recursos do Fundo de Investimentos do Nordeste – FINOR, no valor de R\$ 46.993.871,85** (quarenta e seis milhões, novecentos e noventa e três mil, oitocentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos), **para elevá-lo do valor atual de 7.720.760.484,24** (sete bilhões, setecentos e vinte milhões, setecentos e sessenta mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), **para R\$ 7.767.754.356,09** (sete bilhões, setecentos e sessenta e sete milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e seis

*ASF*

*[Assinatura]*

Fl. 1/2

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

**ATA DA 162.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)

reais e nove centavos); e 2. *Alteração do “caput” do Artigo 5.º do Estatuto Social da Companhia*, em decorrência do aumento de capital previsto no item anterior.”. Em seguida, passou ao Senhor Representante da *Eletrobras* a proferir o seguinte voto, sobre a “*Ordem do Dia*” referente à 162.ª Assembleia Geral Extraordinária – AGE: “*não aprovar o aumento do capital social da Chesf com a decorrente alteração estatutária, tendo em vista a falta de aprovação do DEST*”. Por sua vez, o Diretor Econômico-Financeiro da *Chesf* fez os devidos esclarecimentos sobre o presente processo de aumento de capital. Em seguida, o Senhor Presidente indagou dos Senhores Acionistas se desejavam solicitar esclarecimentos ou informações, não tendo qualquer dos presentes perguntas a formular ou dúvidas a esclarecer, sobre os assuntos constantes da pauta desta Assembleia. Com isso, os referidos *documentos* foram, seguidamente, numerados e autenticados pela Mesa Diretora, tendo o Senhor Presidente determinado o seu arquivamento na *Companhia*, uma vez que o plenário dispensava sua transcrição. Os acionistas preferencialistas presentes se congratularam com a *Chesf* e com a *Eletrobras* sobre as tratativas do reinvestimento na *Chesf* dos dividendos relativos ao exercício de 2011, nos mesmos moldes como foi realizado em relação aos dividendos de 2010. Por fim, o Senhor Presidente da Mesa Diretora, *Paulo Roberto Leal Caldas*, não tendo havido qualquer outro pronunciamento, encerrou os trabalhos, interrompendo a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente ATA, que, lida e achada conforme, vai assinada pelo Acionista Presidente da Mesa Diretora, pelo Representante do Acionista Majoritário – *Eletrobras*, pelos Acionistas acima nominados e por mim, Acionista e Secretário, todos presentes. Recife, 27 de março de 2012.

  
Paulo Roberto Leal Caldas

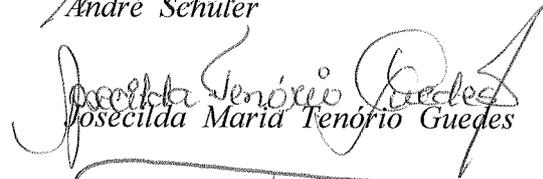
Presidente da Mesa Diretora.

  
Sávio Tigre Leão

Representante da Eletrobras.

  
André Schuler

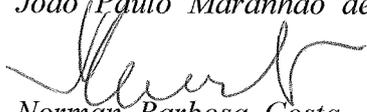
Acionista.

  
Josecilda Maria Tenório Guedes

Acionista.

  
João Paulo Maranhão de Aguiar

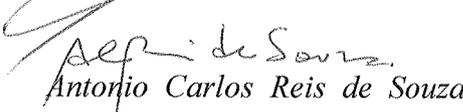
Acionista.

  
Norman Barbosa Costa

Acionista.

  
João Liberato Pereira de Melo Neto

Acionista.

  
Antonio Carlos Reis de Souza

Acionista e Secretário.