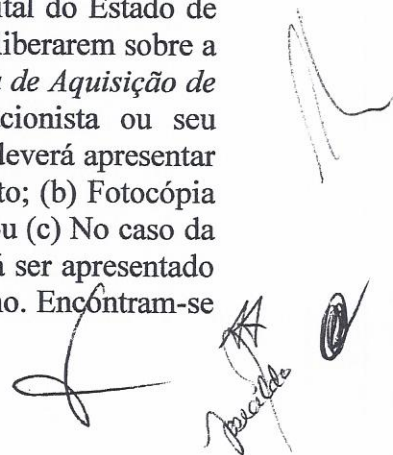


**ATA DA 169.ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS
DA COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF
COMPANHIA ABERTA**

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

Aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e catorze, às 09:00 horas, 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, a 169.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 0005584-00. 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 André Schuler, tendo sido escolhido o Senhor Antonio Carlos Reis de Souza para atuar como Secretário, sendo ambos Acionistas Preferencialistas 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 Adv.º Rafael Gusmão Rodrigues de Andrade, Identidade OAB/RJ n.º 112.044 e CPF/MF n.º 072.577.457-65. Presentes, também, o Sr. Pedro Gaudêncio de Castro, Presidente do Conselho Fiscal da Chesf, e o Sr. Denilson Veronese da Costa, Superintendente 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 (169.ª AGE), viessem a ser formulados pelos Acionistas. Foram registradas as presenças dos seguintes Acionistas Preferencialistas: André Schuler (8 ações PN), Antonio Augusto da Silva Moreira (2 ações PN), Antonio Carlos Reis de Souza (1 ação PN), João Liberato Pereira de Melo Neto (10 ações PN), Josecilda Maria Tenório Guedes (7 ações PN), Norman Barbosa Costa (49 ações PN). Em seguida, o Senhor Presidente da Mesa Diretora deu por iniciados os trabalhos da presente Assembleia Geral Extraordinária – AGE (169.ª AGE), determinando que eu, Secretário, procedesse à leitura dos seguintes documentos: I) Procuração outorgada pela Eletrobras ao Adv.º Rafael Gusmão Rodrigues de Andrade, Identidade OAB/RJ n.º 112.044 e CPF/MF n.º 072.577.457-65, 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 15, 16 e 17 de outubro de 2014, no Diário Oficial do Estado de Pernambuco e nos seguintes jornais de grande circulação da Cidade do Recife, Estado de Pernambuco: Folha de Pernambuco, Jornal do Commercio e Diário de Pernambuco. Em seguida, o Senhor Presidente repassou a leitura da Ordem do Dia (Edital de Convocação desta 169.ª AGE), 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 30 de outubro de 2014, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **Cancelamento da realização de Oferta Pública de Aquisição de Ações para fins de fechamento de capital da Companhia**. O acionista ou seu representante legal, objetivando assegurar a admissão na Assembleia, deverá apresentar os seguintes documentos: (a) Documento oficial de identidade com foto; (b) Fotocópia autenticada do Estatuto Social atualizado, no caso de pessoa jurídica; ou (c) No caso da representação dar-se por meio de representação por procurador, deverá ser apresentado o documento de procuração original ou fotocópia autenticada do mesmo. Encontram-se

ry sep.

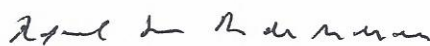


**ATA DA 169.ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS
DA COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF
COMPANHIA ABERTA**

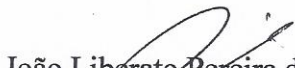
(NIRE-2630004250-9 – CNPJ-33.541.368/0001-16)

à disposição dos acionistas na Divisão de Relação com Investidores – DFRI, na Rua Delmiro Gouveia, 333, Sala B-132, Bairro San Martin, Recife – PE, no canal de relação com investidores da página da Companhia na rede mundial de computadores (<http://www.chesf.gov.br>) e da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (<http://www.cvm.gov.br>) a Proposta da Administração pertinente à matéria que será deliberada na Assembleia Geral Extraordinária, nos termos da Lei nº 6.404/1976 e da Instrução CVM nº 481, editada em 17/12/2009. Recife, 15 de outubro de 2014. Armando Casado de Araújo. **Presidente do Conselho de Administração.**”. Em seguida, o Senhor Presidente perguntou aos acionistas presentes se tinham interesse em fazer alguma colocação, ao que manifestaram não terem interesse em fazer colocação. Em seguida, passou o Senhor Representante da Eletrobras a proferir o seguinte voto, sobre a “Ordem do Dia” referente à **169.ª Assembleia Geral Extraordinária – AGE**:
1. Aprovar o cancelamento da realização de Oferta Pública de Aquisição de Ações – OPA, para fins de fechamento de capital da Companhia. Não tendo havido, da parte de qualquer dos presentes, mais perguntas a formular nem dúvidas a esclarecer, 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. Por fim, o Senhor Presidente da Mesa Diretora, André Schuler, 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. Recife, 30 de outubro de 2014.

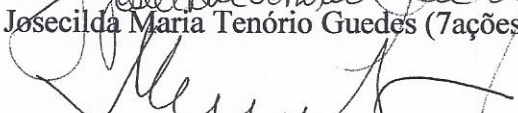

André Schuler (8 ações PN) (Presidente da Mesa).

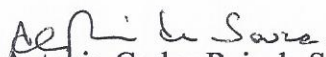

Eletrobras.


Antonio Augusto da Silva Moreira (2 ações PN).


João Liberato Pereira de Melo Neto (10 ações PN).


Josecilda Maria Tenório Guedes (7 ações PN).


Norman Barbosa Costa (49 ações PN).


Antonio Carlos Reis de Souza (1 ação PN). (Secretário da AGE)