

**ATA DA 166.^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 oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, 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 166.^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 Paulo Roberto Leal Caldas*, tendo sido escolhido o *Senhor Afonso Luiz Ferreira e Silva* 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 *Dr. Roberto Mucio Bezerra de Aguiar*, *Identidade OAB/PE n.º 10.798* e *CPF/MF n.º 103.203.004-63*, *Advogado da Chesf*. Presentes, também, o Sr. *Pedro Gaudêncio de Castro*, Presidente do Conselho Fiscal da *Chesf*; o Sr. *José Ivan Pereira Filho*, Chefe da Superintendência de Execução e Controle Econômico-Financeiro – *SEF*, e o Sr. *Denilson Veronese da Costa*, Chefe do Departamento de Contabilidade – *DEC*. 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 (166.^a AGE)*, viessem a ser formulados pelos Acionistas. Foram registradas, ainda, as presenças dos seguintes *Acionistas Preferencialistas*: *Antonio Carlos Reis de Souza*, *João Liberato Pereira de Melo Neto*, *Josécilda Maria Tenório Guedes*, *Zeneide Marcia Oliveira Cisneiros* e *André Schuler*. Em seguida, o Senhor Presidente da Mesa Diretora deu por iniciados os trabalhos da presente *Assembleia Geral Extraordinária – AGE (166.^a AGE)*, determinando que eu, Secretário, procedesse à leitura dos seguintes *documentos*: I) *Procuração* outorgada pela *Eletrobras* ao *Adv.º Roberto Mucio Bezerra de Aguiar*, *Identidade OAB/PE n.º 10.798*, 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 13, 14 e 15 de dezembro de 2012, no *Diário Oficial do Estado de Pernambuco*; nos mesmos dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2012, nos seguintes jornais de grande circulação da Cidade do Recife, Estado de Pernambuco: *Folha de Pernambuco* e *Jornal do Commercio*; e, ainda, nos dias 13, 14 e 17 de dezembro de 2012, no outro jornal de grande circulação da Cidade do Recife, Estado de Pernambuco: o *Diário de Pernambuco*. Em seguida, o Senhor Presidente repassou a leitura da *Ordem do Dia (Edital de Convocação desta 166.^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 28 de dezembro de 2012, a fim de deliberarem sobre a seguinte *Ordem do Dia*: ***1. Aprovar a Proposta da Administração*** sobre o ***Aumento do Capital Social da Chesf***, com Recursos Provenientes de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC, no montante de **R\$ 1.292.999.922,50** (um bilhão, duzentos e noventa e

**ATA DA 166.^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)

dois milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e vinte dois reais e cinquenta centavos), e a emissão de 4.056.475 *ações ordinárias* e 131.379 *ações preferenciais*, no total de 4.187.854 *novas ações*, para *elevá-lo do valor atual de R\$ 8.460.953.549,08* (oito bilhões, quatrocentos e sessenta milhões, novecentos e cinquenta e três mil, quinhentos e quarenta e nove reais e oito centavos), *para o valor de R\$ 9.753.953.471,58* (nove bilhões, setecentos e cinquenta e três milhões, novecentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos), com a conseqüente *alteração do “caput” do artigo 5.º do Estatuto Social da Companhia*. **2. Aprovar o pagamento do resíduo de R\$ 77,50** (setenta e sete reais e cinquenta centavos) à *Eletrobras*, após a realização da *Assembleia Geral Extraordinária – AGE* que deliberar pela aprovação do *aumento de capital* em assunto. **3. Aprovar a abertura do prazo de 30 (trinta) dias**, após a realização da *Assembleia Geral Extraordinária – AGE*, para os *Acionistas* exercerem o *direito de preferência* de que trata o *Artigo 171 da Lei n.º 6.404/1976*. **4. Retificar o endereço residencial de Membro do Conselho Fiscal.** (I) O *Acionista* ou seu representante legal, objetivando assegurar a admissão na Assembleia (art. 5.º, caput, da Instrução CVM nº 481, de 17.12.2009), deverá apresentar os seguintes documentos: (i) Documento oficial de identidade com foto. (ii) Fotocópia autenticada do Estatuto Social atualizado, no caso de pessoa jurídica. (iii) Original ou fotocópia autenticada de procuração outorgada pelo *Acionista*. (II) Encontram-se à disposição dos acionistas na Divisão de Relação com Investidores – DFRI, na Rua Delmiro Gouveia, 333, Sala B-132, San Martin, Recife-PE, e nas páginas da Companhia (<http://www.chesf.gov.br>), no canal de relações com investidores, e da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (<http://www.cvm.gov.br>) toda documentação pertinente às matérias que serão deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do Art. 135, § 3º da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº 481, editada em 17.12.2009. Recife, 13 de dezembro de 2012. (a) *Armando Casado de Araújo* – Presidente do Conselho de Administração”. Em seguida, passou o Senhor Representante da *Eletrobras* a proferir os seguintes votos, sobre a “Ordem do Dia” referente à **166.^a Assembleia Geral Extraordinária – AGE**: **1. Aprovar a proposta de aumento do Capital Social para R\$ 9.753.953.471,58** (nove bilhões, setecentos e cinquenta e três milhões, novecentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos), com a conseqüente **alteração do “caput” do Artigo 5.º do Estatuto Social da Companhia**, conforme a *Deliberação n.º DEL 361/2011 do Conselho de Administração da Eletrobras, condicionando a operação ao Despacho favorável do Exmo. Sr. Ministro da Fazenda*. Esta condição foi afastada com o Despacho do Ministro de Estado da Fazenda exarado nos autos do Processo n.º 10951.001064/2012-84. **2. Aprovar o pagamento do resíduo de R\$77,50** (setenta e sete reais e cinquenta centavos) à *Eletrobras*, após a realização da AGE que deliberar pela aprovação do *aumento de capital* em assunto. **3. Aprovar a abertura do prazo de 30 (trinta) dias**, após a realização da *Assembleia Geral Extraordinária – AGE*, para os *Acionistas* exercerem o *direito de preferência* de que trata o *Artigo 171 da Lei n.º 6.404/76*. **4. Aprovar a retificação do endereço residencial de Membro do Conselho Fiscal.** O endereço do Senhor Pedro Gaudêncio de Castro (Presidente do Conselho Fiscal) retificado é Rua Setúbal, 764 – Ap.701 – Boa Viagem – Recife – PE – Cep: 51030-010. Em seguida, o Senhor Presidente indagou aos Senhores Acionistas se desejavam solicitar esclarecimentos ou informações sobre os assuntos constantes da *pauta* desta

**ATA DA 166.^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)

Assembleia, não tendo havido, da parte de qualquer dos presentes, nem perguntas a formular nem dúvidas a esclarecer. 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. 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. Recife, 28 de dezembro de 2012.

Paulo Roberto Leal Caldas

Presidente da Mesa Diretora.

Roberto Mucio Bezerra de Aguiar

Representante da Eletrobras.

Antonio Carlos Reis de Souza

Acionista.

João Liberato Pereira de Melo Neto

Acionista.

Josecilda Maria Tenório Guedes

Acionista.

Zeneide Marcia Oliveira Cisneiros

Acionista.

André Schuler

Acionista.

Afonso Luiz Ferreira e Silva

Acionista e Secretário.