

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO

ELETROBRAS CHESF

CNPJ: 33.541.368/0001-16

COMPANHIA ABERTA

NIRE 2630004937-6

**ATA DA CENTÉSIMA NONAGÉSIMA SEGUNDA ASSEMBLEIA-GERAL
EXTRAORDINÁRIA E SEPTUAGÉSIMA QUINTA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA, REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023.**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 28 de abril de 2023, às 9:00 (nove horas), horário de Brasília-DF, sob a forma exclusivamente digital por meio da plataforma Microsoft Teams ("Plataforma Digital"), nos termos dos artigos 121, parágrafo único, e 124, §2º-A, ambos da Lei 6.404/1976 e nos termos dos artigos 5º, §2º, I, e 28, parágrafos 2º e 3º, todos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 81, de 29 de março de 2022 ("Resolução CVM nº 81").

2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de edital de convocação, na medida em que se encontra presente na presente assembleia o acionista único, o qual representa a totalidade do capital social da Companhia.

3. PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES: Foram publicados os seguintes documentos na Folha de Pernambuco no dia 12 de abril de 2023: (i) o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo; (ii) a cópia das demonstrações financeiras; e (iii) o parecer dos auditores independentes; e (iv) parecer do Conselho Fiscal. Registra-se que tais documentos: (i) foram publicados em jornal de grande circulação em até 5 dias, pelo menos, da data marcada para a realização da assembleia ordinária, nos termos do art. 133, §3º da Lei nº 6.404/1976; e (ii) se encontram disponíveis na página do referido jornal na internet, nos termos do art. 289, inciso I da Lei nº 6.404/1976.

A Eletrobras Chesf publicou e divulgou, ainda, nos websites da Companhia, da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br), os seguintes documentos no dia 13 de março de 2023:

- (i) cópia das demonstrações financeiras, incluindo relatório da administração, parecer dos auditores independentes e notas explicativas;
- (ii) formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP, contendo os anexos do item (i) acima.

4. PRESENÇA: Presente a CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A – ELETROBRAS, na qualidade de Acionista Único, pelo seu procurador, *Sr. Rafael Gusmão Rodrigues de Andrade*, que participou por meio da plataforma digital.

5. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do Estatuto Social, a *Sra. Camila Gualda Sampaio Araújo*, tendo sido convidado para atuar como secretário o *Sr. Antonio Carlos Reis de Souza*.

6. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre os seguintes itens constantes do documento

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO

ELETROBRAS CHESF

CNPJ: 33.541.368/0001-16

COMPANHIA ABERTA

NIRE 2630004937-6

**ATA DA CENTÉSIMA NONAGÉSIMA SEGUNDA ASSEMBLEIA-GERAL
EXTRAORDINÁRIA E SEPTUAGÉSIMA QUINTA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA, REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023.**

de convocação:

6.1. Assembleia Geral Extraordinária – AGE:

- (i) aprovar a reforma integral do Estatuto Social da Companhia, a fim de adequá-lo à condição de subsidiária integral da Eletrobras, em especial para:
- ✓ Art. 1º: Padronizar o uso da marca Eletrobras junto às subsidiárias integrais;
 - ✓ Art. 4º: Aprimoramento da redação do objeto social da Eletrobras Chesf;
 - ✓ Art. 7º, § 2º: incluir previsão expressa que a totalidade das ações da subsidiária é de titularidade da Eletrobras;
 - ✓ Arts. 9º e 10: promover alteração nas competências da Assembleia Geral e do Acionista Único, em linha com o novo modelo de gestão e governança da subsidiária integral;
 - ✓ Art. 10, § 4º: estabelecer que o serviço de auditoria interna será prestado à Eletrobras Chesf pela equipe de auditoria da Eletrobras;
 - ✓ Art. 20: redução, de cinco para três, do número de membros do conselho de administração da Eletrobras Chesf;
 - ✓ Art. 22: alteração das competências do conselho de administração da Eletrobras Chesf, para reduzi-las àquelas previstas em lei;
 - ✓ Art. 26: alterar a estrutura da Diretoria Executiva da Eletrobras Chesf que passará a ser administrada por 4 diretores (Diretor-Presidente; Diretor de Operação e Manutenção, Diretor de Comercialização e Diretor Administrativo-Financeiro);
 - ✓ Art. 29: estabelecer o reporte funcional dos Diretores da Eletrobras Chesf às Vice-Presidências da Eletrobras;
 - ✓ Art. 30: alterar as competências da Diretoria Executiva da Eletrobras Chesf, e implementar a estrutura de reporte funcional desenhada pela Eletrobras;
 - ✓ Art. 34: estabelecer as atribuições individuais comuns dos diretores da Eletrobras Chesf adequadas ao novo modelo de gestão e governança da subsidiária integral;
 - ✓ Art. 35: alterar as atribuições do Diretor-Presidente, de modo a adequá-las ao novo modelo de gestão e governança da subsidiária integral;

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO

ELETROBRAS CHESF

CNPJ: 33.541.368/0001-16

COMPANHIA ABERTA

NIRE 2630004937-6

**ATA DA CENTÉSIMA NONAGÉSIMA SEGUNDA ASSEMBLEIA-GERAL
EXTRAORDINÁRIA E SEPTUAGÉSIMA QUINTA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA, REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023.**

- ✓ Art. 36: estabelecer as atribuições do Diretor Administrativo-Financeiro da Eletrobras Chesf, adequadas ao novo modelo de gestão e governança da subsidiária integral;
 - ✓ Art. 37: estabelecer as atribuições do Diretor de Comercialização da Eletrobras Chesf, adequadas ao novo modelo de gestão e governança da subsidiária integral;
 - ✓ Art. 38: estabelecer as atribuições do Diretor de Operação e Manutenção da Eletrobras Chesf, adequadas ao novo modelo de gestão e governança da subsidiária integral;
 - ✓ Art. 39: alterar o funcionamento do conselho fiscal da Eletrobras Chesf que passará a ser não permanente; e
 - ✓ Art. 45: excluir as atividades relativas à auditoria interna das atribuições do conselho fiscal da Eletrobras Chesf, uma vez que esta será exercida pela Eletrobras.
- (ii) Destituir imediatamente, em função da reforma estatutária supracitada, os seguintes conselheiros de administração: Pedro Luiz de Oliveira Jatobá e Fabio Malina Losso, consoante art. 122, inciso II, da Lei nº 6.404/1976.
- (iii) Determinar que o Conselho de Administração da Chesf adote imediatas providências para eleição, em 28.04.2023, dos novos membros da Diretoria Executiva da Eletrobras para novo prazo de gestão unificado (01.05.2023 a 01.05.2025), conforme indicações apresentadas pelo Acionista Único.
- (iv) Rerratificar a remuneração dos Administradores aprovada na 74ª AGO da Eletrobras Chesf, para o período de abril/2021 a março/2022.

6.2. Assembleia Geral Ordinária – AGO:

- (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Anuais Completas da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;
- (ii) deliberar sobre a proposta da administração da Companhia para destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e a distribuição de dividendos; e
- (iii) fixar o montante global da remuneração dos administradores da Eletrobras

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO

ELETROBRAS CHESF

CNPJ: 33.541.368/0001-16

COMPANHIA ABERTA

NIRE 2630004937-6

**ATA DA CENTÉSIMA NONAGÉSIMA SEGUNDA ASSEMBLEIA-GERAL
EXTRAORDINÁRIA E SEPTUAGÉSIMA QUINTA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA, REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023.**

Chesf, para o período de abril de 2023 a março de 2024.

7. DELIBERAÇÕES: instalada a Assembleia e, sendo dispensada a leitura da ordem do dia, dos documentos referidos no artigo 133 e do parecer do conselho fiscal, foi aprovado pelo Acionista Único que a ata seja lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo a transcrição apenas das deliberações tomadas, conforme faculta o §1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404/1976. O Acionista Único dispensou, ainda, o comparecimento de administrador, de membro do conselho fiscal, do auditor independente e do Coordenador do Comitê de Auditoria e Riscos para a presente assembleia ordinária, conforme faculta o §2º do Artigo 134 da Lei nº 6.404/1976. Em seguida, o Acionista Único deliberou o que se segue:

7.1. Aprovar, em sede de AGE, a reforma Integral do estatuto social da Companhia, mediante a alteração, inclusão, renumeração ou exclusão dos Capítulos, artigos, incisos e parágrafos do estatuto social da Companhia, conforme proposto pelo Acionista Único.

7.2. Consignar, em sede de AGE, que a versão final, consolidada, aprovada, do Estatuto Social da **ELETROBRAS CHESF** encontra-se, na íntegra, apensa a esta Ata.

7.3. Aprovar, em sede de AGE, a destituição imediata dos seguintes conselheiros de administração: os Srs. Pedro Luiz de Oliveira Jatobá e Fabio Malina Losso.

7.4. Aprovar, em sede de AGE, a determinação para que o Conselho de Administração da Chesf adote imediatas providências para eleição, em 28.04.2023, dos novos membros da Diretoria Executiva da Chesf, conforme indicações apresentadas pelo Acionista Único.

7.5. Aprovar, em sede de AGE, a rerratificação da remuneração dos Administradores aprovada na 74ª AGO da Eletrobras Chesf, para o período de abril/2021 a março/2022.

7.6. Aprovar, em sede de AGO, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras findas em 31.12.2022.

7.7. Aprovar, em sede de AGO, a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, nos termos propostos pela administração da ELETROBRAS CHESF.

7.8. Fixar, em sede de AGO, o montante global da remuneração dos administradores da Eletrobras Chesf, para o período de abril de 2023 a março de 2024, no valor de

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO
ELETROBRAS CHESF
CNPJ: 33.541.368/0001-16
COMPANHIA ABERTA
NIRE 2630004937-6

**ATA DA CENTÉSIMA NONAGÉSIMA SEGUNDA ASSEMBLEIA-GERAL
EXTRAORDINÁRIA E SEPTUAGÉSIMA QUINTA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA, REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023.**

R\$ 11.826.153,79 (onze milhões, oitocentos e vinte e seis mil, cento e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos), nos termos propostos pelo Acionista Único.

8. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a tratar, a Presidente da mesa deu por encerrados os trabalhos e determinou a lavratura da presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos.

Esta ata foi lavrada pelo Secretário e assinada digitalmente pelos membros da mesa e pelo Acionista Único.

Recife, 28 de abril de 2023.

Camila Gualda Sampaio Araújo

Presidente da Mesa

Rafael Gusmão Rodrigues de Andrade

pela *Eletrobras*, Acionista Único

Antonio Carlos Reis de Souza

Secretário