

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO

ELETROBRAS CHESF

CNPJ: 33.541.368/0001-16

COMPANHIA ABERTA

NIRE 2630004937-6

**ATA DA CENTÉSIMA NONAGÉSIMA QUARTA ASSEMBLEIA-GERAL
EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2023.**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 25 de agosto de 2023, às 17h., 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.

2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de edital de convocação, na medida que se encontram presentes na assembleia a totalidade dos acionistas representantes do capital social da Companhia.

3. PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES: Dispensados os atos de elaboração e publicação de edital de convocação e de proposta de administração, haja vista o disposto no art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/1976.

4. PRESENÇA: Presente a CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A – ELETROBRAS, na qualidade de Acionista Único, pela sua procuradora, Dra. *Roberta Padilha Carestiato Daniel*, que participou por meio da plataforma digital.

5. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do Estatuto Social, o Diretor Administrativo-Financeiro da ELETROBRAS Chesf, o Sr. *Jenner Guimarães do Rego*, tendo sido convidada para atuar como secretária a Sra. *Juliana Maria da Cruz de Almeida*.

6. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre os itens constantes no item 7 desta ata.

7. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia e, sendo dispensada a leitura da ordem do dia, foi aprovado pelo Acionista Único que a ata seja lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo a transcrição apenas das deliberações tomadas.

7.1 Aprovar a eleição do Sr. *Antônio Varejão de Godoy* como membro titular para compor o Conselho de Administração da ELETROBRAS Chesf, em substituição ao Sr. Luiz Augusto Pereira de Andrade Figueira, para exercício do mandato em curso, que se encerrará em agosto de 2025.

8. QUALIFICAÇÃO: Em observância ao art. 12, §1º, do Estatuto Social da ELETROBRAS Chesf, registre-se a qualificação do eleito:

Antônio Varejão de Godoy, brasileiro, natural do Recife, Pernambuco, casado, engenheiro eletricista, portador da identidade nº 1.683.512 SSP-PE, inscrito no CPF sob o nº 353.308.644-53, com endereço à Estrada das Ubaias, n. 685, apt. 1601 – Casa Forte, Recife, Pernambuco.

9. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a tratar, o Presidente da mesa deu por encerrados os trabalhos e determinou a lavratura da presente ata, na forma de

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

**ATA DA CENTÉSIMA NONAGÉSIMA QUARTA ASSEMBLEIA-GERAL
EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2023.**

sumário dos fatos ocorridos.

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

Recife, 25 de agosto de 2023.

Jenner Guimarães do Rego
Presidente da Mesa

Roberta Padilha Carestiato Daniel
pela *Eletrobras*, Acionista Único

Juliana Maria da Cruz de Almeida
Secretária