

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF

COMPANHIA ABERTA
EMPRESA DO SISTEMA ELETROBRAS
NIRE – 2630004250-9
CNPJ – 33.541.368/0001-16

65.^a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 167.^a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas da *Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF*, para reunirem-se, *cumulativamente*, em ***Assembleia Geral Ordinária*** e 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 *14:00 horas* do dia *29 de abril de 2013*, a fim de deliberarem, respectivamente, sobre os itens das seguintes *pautas*: **1. 65.^a Assembleia Geral Ordinária – AGO:** **1.1** *Tomar as Contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício de 2012.* **1.2** *Deliberar sobre a destinação do Resultado do Exercício.* **1.3** *Eleger os Membros do Conselho Fiscal e os respectivos Suplentes.* **1.4** *Eleger os Membros do Conselho de Administração.* **1.5** *Fixar a Remuneração dos membros do Conselho Fiscal e dos Administradores da Companhia.* **2. 167.^a Assembleia Geral Extraordinária – AGE:** **2.1.** *Alteração do Estatuto Social da Companhia.*

Recife, 12 de abril de 2013.

Armando Casado de Araújo
Presidente do Conselho de Administração