



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

Ata da Septuagésima Sétima Assembleia Geral Ordinária e Ducentésima Segunda Assembleia-Geral Extraordinária, realizada em 25 de abril de 2025. 1. **Data, Hora e Local:** Realizada no dia 25 de abril de 2025, às 15h00 (quinze 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 assembleia o Acionista Único, o qual representa a totalidade do capital social da Companhia. 3. **Publicações e Divulgações:** Foram publicados os seguintes documentos no jornal Folha de Pernambuco no dia 16 de abril de 2025: (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. 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 24 de março de 2025: (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:** Presentes a CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A – ELETROBRAS, na qualidade de Acionista Único, pela sua procuradora, *Sra. Mariana de Mello Vaz Albuquerque*, e o Coordenador do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário – CAE, *Sr. Luiz Carlos Nannini*, em atendimento ao previsto na Resolução CVM nº 23/2021, Art. 31B, §2º Inciso II, que participaram por meio da plataforma digital. 5. **Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do Estatuto Social, o Diretor Administrativo-Financeiro da ELETROBRAS Chesf, *Sr. Jenner Guimarães do Rêgo*, tendo sido convidada para atuar como secretária a *Sra. Juliana Maria da Cruz de Almeida*. 6. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre os seguintes itens: 6.1. **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 2024; (ii) deliberar sobre a proposta da administração da Companhia para destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 e a distribuição de dividendos; (iii) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia. 6.2. **Assembleia Geral Extraordinária – AGE:** (i) fixar o montante global anual da remuneração dos administradores da ELETROBRAS Chesf, para o exercício social de 2025. 7. **Deliberações:** instalada a Assembleia e, sendo dispensada a leitura da ordem do dia, dos documentos referidos no Artigo 133 da Lei nº 6.404/1976, 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 e do auditor independente 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 AGO, as contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Anuais Completas da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. 7.2. Aprovar, em sede de AGO, a proposta da administração da Companhia para destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, no valor de R\$ 2.914.607 mil, da seguinte forma: (i) R\$ 144.479 mil para constituição da reserva legal; (ii) R\$ 25.031 mil para constituição de reserva de incentivo fiscal; (iii) R\$ 686.274 mil para pagamento aos acionistas a título de dividendos mínimos obrigatórios; (iv) R\$ 2.058.823 mil para constituição de Reserva de retenção de lucros, obedecidos os termos do Artigo 196 da Lei 6.404/76. 7.3. Reconduzir os Srs. *Renato Costa Santos Carreira*, *Eduardo Haïama* e *Antonio Varejão de Godoy*, para membros do Conselho de Administração, com mandato unificado de 2 anos, com vigência até a Assembleia Geral Ordinária de 2027. 7.4. Eleger o Sr. *Renato Costa Santos Carreira* como Presidente do Conselho de Administração da ELETROBRAS Chesf e o Sr. *Eduardo Haïama* como seu substituto, conforme art. 20, §1º, do Estatuto Social da ELETROBRAS Chesf. 7.5. Aprovar, em sede de AGE, a remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2025, no valor de R\$ 4.835.516,00 (quatro milhões, oitocentos e trinta e cinco mil e quinhentos e dezesseis reais). 8. **Qualificação:** Em observância ao art. 12, §1º, do Estatuto Social da ELETROBRAS Chesf, registre-se a qualificação dos eleitos: 8.1. *Renato Costa Santos Carreira*, brasileiro e português, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1*.***.***-4 SSP/SP, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (“CPF”) sob o n.º 171.***.***-46, ID Civil Portugal n.º 3*****, com escritório na Rua Delmiro Gouveia, n.º 333, Bairro San Martin, cidade de Recife, Estado de Pernambuco, CEP 50761-901. 8.2. *Eduardo Haïama*, brasileiro, em união estável, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1*****, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (“CPF”) sob o n.º 257.***.***-83, com escritório na Rua Delmiro Gouveia, n.º 333, Bairro San Martin, cidade de Recife, Estado de Pernambuco, CEP 50761-901. 8.3. *Antonio Varejão de Godoy*, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.***.*** SSP/PE, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (“CPF”) sob o n.º 353.***.***-53, com escritório na Rua Delmiro Gouveia, n.º 333, Bairro San Martin, cidade de Recife, Estado de Pernambuco, CEP 50761-901. 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 sumário dos fatos ocorridos. Esta ata foi lavrada pela Secretária e assinada digitalmente pelos membros da mesa e pelo Acionista Único. Recife, 25 de abril de 2025. *Jenner Guimarães do Rêgo* - Presidente da Mesa; *Mariana de Mello Vaz Albuquerque* pela Eletrobras, Acionista Único; *Juliana Maria da Cruz de Almeida* - Secretária. JUCEPE nº 20259402591 em 14/05/2025.

Publicidade Legal - 15 de maio de 2025 AGOE 25 04 2025 CHESF- Edital pdf

Código do documento dd4517af-4344-4066-a7fa-f51ae86df756



Assinaturas



EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100
Certificado Digital
brunolins@folhape.com.br
Assinou

Eventos do documento

14 May 2025, 21:59:15

Documento dd4517af-4344-4066-a7fa-f51ae86df756 **criado** por BRUNO DE CARVALHO CARNEIRO LINS (8bc053f0-b4c9-406d-bb73-21c069e11d06). Email: brunolins@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2025-05-14T21:59:15-03:00

14 May 2025, 21:59:41

Assinaturas **iniciadas** por BRUNO DE CARVALHO CARNEIRO LINS (8bc053f0-b4c9-406d-bb73-21c069e11d06). Email: brunolins@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2025-05-14T21:59:41-03:00

14 May 2025, 22:00:01

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO

LTDA:01935632000100 **Assinou** Email: brunolins@folhape.com.br. IP: 179.144.38.156
(179-144-38-156.user.vivozap.com.br porta: 63006). Dados do Certificado: CN=EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO
LTDA:01935632000100, OU=AC SyngularID Multipla, OU=45616309000149, OU=Videoconferencia,
OU=Certificado Digital PJ A1, O=ICP-Brasil, C=BR. - DATE_ATOM: 2025-05-14T22:00:01-03:00

Hash do documento original

(SHA256):392e2281bfe7204b4cd94b6fdb9a9ef110ff5d60ca3bffe32db57fc914de8fea
(SHA512):b412907d168288256536f735f93492cf174344111737a144f93d865fd538a9537779a56d7eae72cddbcecf96e3005f26ec3cdffd0ef0c71fdf26052ec90ed1950

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.