



ATA DA PRIMEIRA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRÁS.

Aos trinta e um dias do mês de agosto de 1962, às onze horas, em primeira convocação, na sede social, da Sociedade, no sétimo andar do Bloco nove da Esplanada dos Ministérios, na Capital Federal, presente a totalidade do capital social com direito a voto, conforme se apurou do "Livro de Presença", com as indicações exigidas por lei, realizou-se a primeira Assembleia Geral Extraordinária da ELETROBRÁS, estando a União Federal representada pelo Doutor Pedrylvio Francisco Guimarães Ferreira, na conformidade das portarias a seguir transcritas: "Portaria nº GB 244, de 28 de agosto de 1962 - O Subsecretário de Estado dos Negócios da Fazenda, no exercício da Pasta, resolve designar o Procurador Geral da Fazenda Nacional, bacharel Edmilson Moreira Araes, para representar o Tesouro Nacional na Assembleia Geral Extraordinária da empresa Centrais Elétricas Brasileiras S.A. "ELETROBRÁS", a realizar-se no dia 31 do corrente mês, às 11 horas. Assinado: Miguel Calmon". - Portaria nº 20, de 30 de agosto de 1962 - O Procurador Geral da Fazenda Nacional, tendo em vista a designação constante da Portaria Ministerial nº GB-244, de 28 de agosto de 1962 e nos termos do artigo 3º, inciso V da Lei nº 2.642, de 9 de novembro de 1955, resolve delegar competência ao Procurador da Fazenda Nacional, bacharel Pedrylvio Francisco Guimarães Ferreira, para representar o Tesouro Nacional na Assembleia Geral Extraordinária da empresa Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - "ELETROBRÁS", a realizar-se no dia 31 do corrente

mês, às 11 horas. Assinado: Edmilson Moreira Arraes - Procurador Geral". Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Presidente Engenheiro Paulo Richer, que convidou para Secretário o Diretor Walter Tolentino Alvares. Disse o Presidente que estava constituída a Mesa e havendo número legal declarava instalada a Assembléia Geral Extraordinária da ELETROBRÁS, determinando a mim, Secretário, que fizesse a leitura do edital de convocação, cujo teor é o seguinte, que foi publicado, com a antecedência legal, no Diário Oficial da União nos dias 22, 23 e 27 de agosto de 1962 e no jornal "Correio Braziliense", de Brasília, nos dias 22, 23 e 24 do mesmo mês: "Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS - Edital de Convocação - Assembléia Geral Extraordinária - Ficam convidados os senhores acionistas da ELETROBRÁS a se reunir no próximo dia 31 de agosto de 1962, às 11 horas, na sede social, no 7º andar do Bloco 9 da Esplanada dos Ministérios, a fim de deliberarem sobre a seguinte matéria: a) eleição do Conselho Fiscal; b) honorários; c) outros assuntos. Brasília, 20 de agosto de 1962 - Paulo Richer - Presidente". Disse o Senhor Presidente que esta Assembléia estava programada para o dia 24 de agosto, quando se visava, também, prestar especial homenagem ao Presidente Getúlio Vargas, idealizador da ELETROBRÁS, cujo projeto da lei de constituição foi pelo mesmo proposto ao Congresso. Na impossibilidade da realização da Assembléia naquela data, ficava esta homenagem consignada por ocasião da atual Assembléia. Em seguida, o Senhor Presidente, em obediência à pauta, franqueou a palavra para a discussão da eleição ora prevista e pelo representante da União Federal foi proposta a eleição dos seguintes membros do Conselho Fiscal: Engenheiro Luiz Dias Ferreira; Contador Luiz Mário Borges Estrella e Contador Fernando Trindade Nogueira da Silva e para suplentes os se -

WR

guintes nomes respectivamente: Engenheiro Reolando Silveira, Engenheiro José Carlos do Couto Viana e Contador Pedro Paulo de Paiva Lessa. Encerrada a discussão e colocada a matéria em votação foi por unanimidade aprovada. A seguir, o Senhor Presidente passou ao assunto imediato da pauta, que era a respeito dos honorários dos membros da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Também pelo representante da União Federal, esta como acionista, foram propostos os seguintes honorários mensais, percebidos da data de sua posse: Presidente - duzentos mil cruzeiros e mais cinquenta mil cruzeiros de ajuda de custo e representação; para cada Diretor - cento e oitenta mil cruzeiros e mais quarenta mil cruzeiros de ajuda de custo e representação; para cada membro do Conselho de Administração - setenta mil cruzeiros; para cada membro do Conselho Fiscal, em exercício, quinze mil cruzeiros. Colocada a matéria em discussão, ninguém fez uso da palavra e passando à votação foi a proposta aprovada por unanimidade. O Presidente da Mesa fez, ainda, exposição sobre a luta empreendida pelo Ministro Gabriel Passos, no sentido da constituição da ELETROBRÁS, pelo que propunha um voto de pesar pelo seu falecimento, ocorrido poucos dias após a fundação da sociedade. Pelo Dr. Pedrylvo Francisco Guimarães Ferreira foi dito que votava favoravelmente, salientando que se sentia honrado em firmar, como representante da União Federal, a ata desta assembléia, cuja singeleza, no aspecto formal, não escondia a substância de uma diretriz, resultado de uma luta que é índice da maturidade política de um povo. Pelo Senhor Presidente foi, ainda, proposto que, em vista do significado do ato, fosse convidado o Ministro João Mangabeira para sua assinatura, dado o apoio que Sua Excelência vem emprestando à obra consubstanciada na ELETROBRÁS, sendo aprovada a propos

ta. Nada mais havendo a tratar, foi a sessão suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, foi a ata lida e aprovada e vai assinada por todos os presentes e por mim, Secretário, que a lavrei e também assino.

- João Mangabeira
- Octávio Francisco Guimarães Ferreira
- Paulo Richer
- Walter Tolentino Alvares
- José Ribeiro da Lira
- Hiram Robim Lamas
- Márcio Lannes Cunha

João Mangabeira
~~*Octávio Francisco Guimarães Ferreira*~~
~~*Paulo Richer*~~

Walter Tolentino Alvares
José Ribeiro da Lira
Hiram Robim Lamas
~~*Márcio Lannes Cunha*~~

Certifico, como diretor da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS e como secretário da Assembléia Geral Extraordinária a que se refere a ata supra, de que a mesma é inteiro teor do que consta do "Livro de Atas das Assembléias Gerais", da Sociedade, de fls. 1 a 3 v.

Brasília, 31 de agosto de 1962

Walter Tolentino Alvares

Walter Tolentino Alvares

Reconheço a firma *supra de João Mangabeira, Octávio Francisco Guimarães Ferreira, Paulo Richer, Walter Tolentino Alvares*
 Cartório Mauricio Lemos
 TABELIÃO
 Mauricio Gomes de Lemos
 Brasília 23 de setembro 1962
 Em test. *Walter Tolentino Alvares*
 Quadra SCL, 107 - Loja 7
 BRASÍLIA

Reconheço a firma *José Ribeiro da Lira, Hiram Robim Lamas, Márcio Lannes Cunha*
 Cartório Mauricio Lemos
 TABELIÃO
 Mauricio Gomes de Lemos
 Brasília 23 de setembro 1962
 Em test. *Márcio Lannes Cunha*
 Quadra SCL, 107 - Loja 7
 BRASÍLIA

1º OFÍCIO DE NOTAS
 BRASÍLIA
 DJALMA BALTAR DUARTE

N.º 320

Por despacho do encarregado nesta data, foi arquivado, sob o n.º acima, e registrado no livro competente um exemplar de igual teor.

Divisão de Registro e Cadastro - Grupo de Seções do DF

Em 3 de setembro de 1962

Alfredo F. de Oliveira
ENCARREGADO