



ATA DA TERCEIRA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
DA CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. -ELETOBRÁS

Aos vinte dias do mês de julho de hum mil novecen-  
tos e sessenta e três, às quinze horas, em primeira convocação,  
na sede social da sociedade, segundo andar do edifício da Petro-  
brás, Asa Norte, Rua Dois, Brasília, presente a totalidade do  
capital social com direito a voto, conforme se apurou no "Livro  
de Presença", com as indicações exigidas por lei, realizou-se  
a TERCEIRA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da ELETOBRÁS, estan-  
do a União Federal representada pelo doutor Jair Tovar na con-  
formidade da portaria a seguir transcrita: "Portaria s/nº de ju-  
lho de 1963. O Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda resol-  
ve designar o Procurador Geral da Fazenda Nacional, bacharel JA-  
IR TOVAR, para representar o Tesouro Nacional na Assembléia Ge-  
ral Extraordinária da Centrais Elétricas Brasileiras S/A - ELE-  
TOBRÁS, a se realizar no próximo dia 20, às 15 horas, em Brasí-  
lia. Ass. Carvalho Pinto". Assumiu a presidência dos trabalhos,  
na forma estatutária, o Presidente, engenheiro Paulo Richer, que  
convidou para secretário o Diretor Walter Tolentino Álvares. Dis-  
se o Presidente que estava constituída a Mesa e havendo número  
legal, declarou instalada a Assembléia Geral Extraordinária da  
ELETOBRÁS, a qual, acrescentou, fôra regularmente convocada por  
anúncio publicado no "Diário Oficial" e no "Correio Braziliense",  
respectivamente nos dias dez, onze e doze de julho e nove, dez  
e onze do mesmo mês, anúncio que é dêste teor: "Centrais Elétri-  
cas Brasileiras S.A. (ELETOBRÁS). ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁ-  
RIA (Primeira Convocação). Ficam convidados os Senhores Acionis-  
tas da Sociedade a se reunirem em Assembléia Geral Extraordiná-  
ria, na Sede Social, sita no Setor Comercial - Asa Norte - Rua  
Dois, 2º andar (Edifício da Petrobrás) nesta Capital Federal, no  
dia 20 de julho de 1963, às 15 horas, a fim de deliberarem sô-  
bre a seguinte ordem do dia: "ELEIÇÃO de DIRETOR. Brasília, 8 de  
julho de 1963. Engenheiro Paulo Richer - Presidente da ELETO-  
BRÁS". Em seguida, o senhor Presidente, em obediência à ordem  
do dia, franqueou a palavra para a discussão da eleição previs-  
ta, tendo sido proposta pelo representante da União Federal a  
eleição do Professor Manoel Pinto de Aguiar para o cargo de Di-  
retor. Encerrada a discussão e colocada a matéria em votação-

foi aprovada por unanimidade, na forma dos estatutos, devendo tomar posse, também, como prescrito nos mesmos estatutos, Nada mais havendo a tratar, e encerrada a fôlha nº 3 do "Livro de Presença", foi a sessão suspensa pelo tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio, por mim secretário, e, reaberta a sessão, foi a ata lida e aprovada e vai ser assinada por todos os acionistas presentes. Dela tirando-se um cópia autêntica, datilografada, para os fins legais. Em tempo: Professor Manoel Pinto de Aguiar, brasileiro, casado, advogado, insc. 182 - cart. 326-OAB-sec. Bahia, res. Av. Copacabana, 162-5º and. Rio de Janeiro G.B.

*Paulo Richer*  
PAULO RICHER

*Jair Tovar*  
JAIR TOVAR

*Walter Tolentino Alvares*  
WALTER TOLENTINO ALVARES



Certifico na qualidade de Diretor de Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS e como secretário da sua terceira Assembléia Geral Extraordinária de que esta cópia datilografica representa o inteiro teor da ata que se encontra a fôlhas 15 e 15 v. do livro de Atas das Assembléias Gerais.

Brasília, 20 de julho de 1963.

Reconheço a firma *Paulo Richer, Jair Tovar, Walter Tolentino Alvares*  
Cartório Mauricio Lemos  
TABELIÃO  
Maurício Gomes de Lemos  
QUADRA SCL, 107 - LOJA 7  
BRASILIA

*Walter Tolentino Alvares*  
WALTER TOLENTINO ALVARES

