

ATA DA OITAVA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDI
NÁRIA DA CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
S.A. - ELETROBRÁS.



Aos dezesseis dias do mês de agosto de mil novecentos e sessenta e seis, às quinze horas, em primeira convocação, na sede da Empresa, no Setor Comercial, Asa Norte, Rua Dois, segundo andar, Edifício da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, na Capital Federal, presente a totalidade do capital social com direito a voto, conforme foi apurado na folha 11 do "Livro de Presença", com as indicações exigidas por lei, realizou-se a oitava Assembléia Geral Extraordinária da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS, estando a União representada, na forma do estabelecido pelo artigo 5º da Lei nº 4 400, de 31 de agosto de 1964, e pelo artigo 26 da Lei nº 4 904, de 17 de dezembro de 1965, pelo Engenheiro GALDINO MENDES FILHO, designado para esse fim pela Portaria nº 636, de 9 de agosto de 1966, do seguinte teor: "Portaria de 9 de agosto de 1966. O Ministro de Estado dos Negócios das Minas e Energia, usando da atribuição que lhe confere o artigo 26 da Lei nº 4 904, de 17 de dezembro de 1965, resolve: nº 636 - designar o Subchefe do seu Gabinete, Engenheiro GALDINO MENDES FILHO, para, na qualidade de seu delegado, representar a União na Assembléia Geral Extraordinária da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS, a realizar-se no dia 16 de agosto corrente, às 15 horas. (a) MAURO THIBAU", portaria essa publicada no Diário Oficial da União de 11 de agosto de 1966. Assumiu a presidência dos trabalhos, na qualidade de Presidente da ELETROBRÁS, de acordo com o que prescreve o artigo 33 dos Estatutos da Empresa, o Engenheiro OCTAVIO MARCONDES FERRAZ, que convidou para Secretário o Diretor RONALDO MOREIRA DA ROCHA, ainda nos termos do referido artigo dos Estatutos. Constituída dessa forma a mesa, o Senhor Presidente declarou instalada a Assembléia Geral Extraordinária e que fôra esta regularmente convocada segundo anúncios publicados no Diário Oficial da União, de 5, 8 e 9 do mês de agosto de 1966 e no "Correio Braziliense", de 5, 6 e 7 do mesmo mês, do seguinte teor: "Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS. Primeira convocação. Assembléia Geral Extraordinária. Ficam convidados os Senhores Acionistas da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, na sede social da Empresa, situada no Setor Comercial - Asa Norte - Rua 2 - 2º andar (Edifício da PETROBRÁS), no próximo dia 16 de agosto, às 15 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Eleição de Diretor. Brasília, 3 de agosto de 1966. OCTAVIO MARCONDES FERRAZ - Presidente". Em seguida, o Senhor Presidente, em obediência à Ordem do Dia, franqueou a palavra para a discussão da eleição prevista, tendo sido proposta pelo Representante da

União a reeleição do Professor MANOEL PINTO DE AGUIAR, brasileiro, casado, professor universitário, carteira nº 326 e registro nº 182, da Ordem dos Advogados do Brasil, secção da Bahia, residente na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 162, 5º andar, Rio de Janeiro, Estado da Guanabara. Colocada a matéria em votação foi reeleito o Professor MANOEL PINTO DE AGUIAR como Diretor, com mandato a terminar em 1967, de acordo com o que estabelece o artigo 56 dos Estatutos da Empresa. Nada mais havendo a tratar e encerrada a fôlha 11 do "Livro de Presença" com a assinatura do Senhor Presidente, a sessão foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio e, reaberta a sessão, foi a mesma ata lida e aprovada, sendo assinada pelo Senhor Presidente, por todos os acionistas presentes e por mim, Secretário, dela se tirando cópia autêntica e datilografada para os fins legais.

Octavio Marcondes Ferraz

OCTAVIO MARCONDES FERRAZ

Presidente

Galdino Mendes Filho

GALDINO MENDES FILHO

Representante da União

Ronaldo Moreira da Rocha

RONALDO MOREIRA DA ROCHA

Secretário

Declaro, na qualidade de Diretor da ELETROBRÁS e como Secretário da oitava Assembléia Geral Extraordinária da Empresa, que o texto acima é transcrição integral e fiel da ata que consta do 2º "Livro de Atas" das Assembléias Gerais da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS, a fls. 28-verso e seguintes, pelo que dou fé.

Brasília, 16 de agosto de 1966

Ronaldo Moreira da Rocha

RONALDO MOREIRA DA ROCHA

Secretário

Assombrado a firma
 CARTÃO DO OFÍCIO
 Reservante Autônoma
 S.O. 107 - Loja 6 e 7
 SPASALIA