



## Sumário das Decisões da Assembleia de Acionistas

Informamos que os Senhores acionistas da Eletrobras, reunidos nesta data, deliberam:

### Ref: 154ª Assembleia Geral Extraordinária:

1. Homologação da eleição de dois membros do Conselho de Administração, nos termos do art. 28 do Estatuto Social e do art. 150 da Lei 6.404/76.

Virgínia Parente de Barros em substituição a Carlos Alberto Leite Barbosa e Lindemberg de Lima Bezerra em substituição a Vitor Branco de Holanda.

### Ref: 50ª Assembleia Geral Ordinária

- 1 – Pela aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2009, acompanhadas do Relatório da Administração, Decisão do Conselho de Administração e Parecer do Conselho Fiscal.
- 2 - Pela aprovação da proposta do Conselho de Administração referente à destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2009 e distribuição da remuneração dos acionistas, sob a forma de Juros sobre o Capital Próprio, no valor de R\$ 741,5 milhões, correspondendo, em 31 de dezembro de 2009, por ação, a R\$ 0,409663154 para as ações ordinárias, R\$ 2,174044375 para as ações preferenciais da classe "A" e R\$ 1,630533281 para as ações preferenciais da classe "B". Os referidos valores serão corrigidos, pela variação da taxa Selic, até a data do efetivo pagamento.

Farão jus à referida remuneração, os acionistas inscritos na data base de 30 de abril de 2010, passando as referidas ações a serem negociadas ex-jcp no dia 03 de maio de 2010, conforme tabela abaixo:

Tipo/Classe	Em R\$ / Por Ação	
	Valor bruto em 31.12.2009	Valor atualizado para 30.04.2010
Ações Ord.	0,409663154	0,420894814
Ações Pref. "A"	2,174044375	2,233649753
Ações Pref. "B"	1,630533281	1,675237314

- 3– Pela eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração:

Márcio Pereira Zimmermann - Presidente  
José Antonio Muniz Lopes  
José Antonio Corrêa Coimbra  
Lindemberg de Lima Bezerra  
Wagner Bittencourt de Oliveira  
Erenice Alves Guerra  
Virgínia Parente de Barros  
Luiz Soares Dulci  
Arlindo Magno de Oliveira

- 4- Pela eleição dos seguintes membros do Conselho Fiscal:



Índice de  
Sustentabilidade  
Empresarial





## Sumário das Decisões da Assembleia de Acionistas

Conselheiros	Suplentes
<b>Representantes do Ministério de Minas e Energia</b>	
Édison Freitas de Oliveira	Jairez Elói de Souza Paulista
Danilo de Jesus Vieira Furtado	Ricardo de Paula Monteiro
<b>Representantes do Tesouro Nacional</b>	
Charles Carvalho Guedes	Leila Przytyk
<b>Representantes dos Acionistas Minoritários</b>	
Ana Lucia de Paiva Lorena Freitas	Rodrigo Magela Pereira

- 5 – Pela fixação da remuneração global a ser paga aos administradores da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras em R\$ 5.332.900,00 (cinco milhões, trezentos e trinta e dois mil, novecentos reais), no período compreendido entre abril de 2010 e março de 2011, aí incluídos honorários mensais, gratificação de Natal (13º salário), adicional e abono pecuniário de férias, auxílio refeição, seguro de vida em grupo, despesas médicas/hospitalares, previdência complementar (Fundação Eletros), seguro funeral, participação nos lucros/resultados, ajuda de custo de transferência e auxílio moradia nos termos do Decreto nº 3.255, de 19.11.1999, vedado expressamente o repasse aos respectivos honorários de quaisquer benefícios que, eventualmente, vierem a ser concedidos aos empregados da Empresa, por ocasião da formalização do Acordo Coletivo de Trabalho, na sua respectiva data base de 2010.

Pela fixação dos honorários mensais dos membros do Conselho de Administração e dos titulares do Conselho Fiscal em um décimo do que, em média mensal, perceberem os membros da Diretoria Executiva, excluídos os valores relativos a: adicional e abono pecuniário de férias, auxílio refeição, seguro de vida em grupo, despesas médicas/hospitalares, previdência complementar (Fundação Eletros), seguro funeral, participação nos lucros/resultados, ajuda de custo de transferência e auxílio moradia e, ainda, autorizar o custeio das despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho da função de Conselheiro de Administração

- 6 – Pelo adiamento, para ulterior assembléia, da matéria constante do item 6 do edital de convocação relativo aos veículos de comunicação nos quais serão publicadas as Demonstrações Financeiras da Companhia do exercício a encerrar-se em 2010.

Brasília, 30 de abril de 2010

Armando Casado de Araujo  
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores



Índice de  
Sustentabilidade  
Empresarial

ISE

