

PIRAPORA ENERGIA S.A.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: A/003/01/18^a

Data: 13/03/2014

Relator: Paulo Roberto Fares

Assunto: Demonstrações Financeiras do Exercício Social de 2013.

Com base na exposição de motivos contida no Relatório A/003/2014, apresentado pelo Senhor Diretor Administrativo e Financeiro, a Diretoria resolve aprovar o encaminhamento da proposta à apreciação e deliberação dos Conselhos de Administração e Fiscal, no sentido de aprovar:

- a) As Demonstrações Financeiras do exercício de 2013;
- b) Proposta de distribuição de dividendos mínimos à EMAE, acionista controladora, no montante de R\$ 231.697,79.

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**



Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
13/03/2014

RELATÓRIO À DIRETORIA

Número: A/003/2014
Data: 13/03/2014
Relator: Paulo Roberto Fares
Assunto: Demonstrações Financeiras do Exercício Social de 2013.

I. HISTÓRICO

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Pirapora Energia S.A. – PESA procedeu ao levantamento das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013.

As Demonstrações foram elaboradas e estão sendo apresentadas na forma da legislação societária brasileira, em conformidade com as alterações introduzidas pelas Leis n^{os} 11.638/07 e 11.941/09, com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC's e conjugada com a legislação específica aplicável aos agentes do serviço público de energia elétrica, emanada da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

As demonstrações foram auditadas pela UHY - Moreira Auditores Independentes, e deverão ser objeto de apreciação pelos Conselhos de Administração e Fiscal.

II. RELATÓRIO

A PESA foi criada em 22 de dezembro de 2010, como subsidiária integral da EMAE, que integralizou, como controladora e única acionista, R\$ 26.476 mil como capital próprio.

O saldo dos valores integralizados acrescidos dos liberados do financiamento da obra pelo BNDES, para pagamento aos fornecedores, mantidos em conta de aplicação financeira no Banco do Brasil, que gerou rendimento líquido de R\$ 1.488 mil.



PIRAPORA ENERGIA S.A.

Assim, a PESA apresentou em 2013, um Lucro Líquido de R\$ 975 mil (R\$ 582 mil em 2012) oriundo, basicamente, da receita financeira obtida pela aplicação de sua disponibilidade, líquida das despesas bancárias e tributos incidentes, conforme demonstrativo abaixo:

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO - Em Reais

	<u>31.12.13</u>	<u>31.12.12</u>
DESPESAS PRÉ - OPERACIONAIS	(38.400,98)	(22.524,83)
RESULTADO FINANCEIRO		
Receitas.....	1.488.017,94	915.434,49
Despesas.....	<u>(7.844,76)</u>	<u>(48.224,11)</u>
	1.480.173,18	867.210,38
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.....	1.441.772,20	844.685,55
Imposto de renda.....	(336.443,05)	(187.171,39)
Contribuição social.....	<u>(129.759,50)</u>	<u>(76.021,70)</u>
	(466.202,55)	(263.193,09)
LUCRO DO PERÍODO.....	<u>975.569,65</u>	<u>581.492,46</u>



PIRAPORA ENERGIA S.A.

IV - Demonstração da Conta de Lucros Acumulados

Lucro do Exercício	975.569,65
Reserva Legal	<u>(48.778,48)</u>
Lucros Acumulados	926.791,17
Dividendos a Distribuir	231.697,79
Dividendo Adicional Proposto	695.093,38

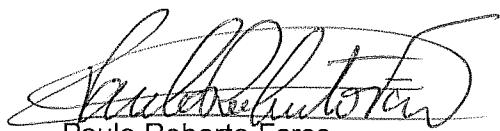
O contrato de financiamento com o BNDES, no inciso XXIX da Cláusula Décima, estabelece que para a PESA somente pagar dividendos ou juros sobre o capital próprio aos seus acionista acima do mínimo legal após estarem integralmente cumpridos requisitos que serão providenciados até a entrada em operação comercial da usina.

Dessa forma, propomos a distribuição no montante de R\$ 231.697,79, a título de dividendos mínimos do exercício de 2013.

III. CONCLUSÃO

Face ao exposto, o Senhor Diretor Administrativo e Financeiro propõe à Diretoria o encaminhamento da proposta à apreciação e deliberação dos Conselhos de Administração e Fiscal, no sentido de aprovar:

- a) As Demonstrações Financeiras do exercício de 2013;
- b) A Proposta de distribuição de dividendos mínimos à EMAE, acionista controladora no montante de R\$ 231.697,79.



Paulo Roberto Fares

Diretor Administrativo e Financeiro