ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PIRAPORA ENERGIA S.A.

Aos 12 (doze) dias do mês de julho de 2011, às 09h00, por convocação do Presidente do Conselho de Administração da EMAE, acionista único da Pirapora Energia S.A., Sr. José Aníbal Peres de Pontes, na forma do disposto nos parágrafos primeiro e segundo, do Artigo 14, do Estatuto Social da EMAE e nos Artigos 5º e 6º, do Estatuto Social da Pirapora Energia S.A., na sala de reuniões situada na Rua Bela Cintra nº 847, 9º andar, São Paulo/SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A., senhores abaixo nomeados e assinados. Iniciando a reunião, o Presidente do Conselho de Administração, José Aníbal, cumprimentou a todos os presentes, justificou a ausência do Conselheiro Antonio Bolognesi. A seguir o Presidente do Conselho apresentou o novo Presidente da empresa, Alcides Casado de Oliveira Junior. Em seguida, o Presidente do Conselho, José Aníbal, colocou em apreciação e deliberação o **item I** da pauta, **"Eleição do Diretor Presidente da Sociedade de Propósito Especifico Pirapora Energia S.A."** *(tempo 10')*, concedendo a palavra ao Gerente do Departamento Jurídico, Pedro Eduardo Fernandes Brito. O Doutor Pedro Brito explanou inicialmente sobre a situação atual da subsidiária integral Pirapora Energia S.A., em cujo Estatuto – Artigo 6º estão definidas as competências deste Conselho da EMAE, acionista único da referida sociedade. Em seguida, tendo em consideração a eleição do Senhor Alcides Casado de Oliveira Junior para a presidência da EMAE, ocorrida na última reunião extraordinária deste Conselho, em 28/06/2011 e, em conformidade com o disposto no Artigo 7º, parágrafo único, do Estatuto da Pirapora Energia S.A., apresenta aos Conselheiros a proposta de eleger o Senhor Alcides Casado de Oliveira Junior também como Diretor Presidente da Sociedade Pirapora Energia S.A.. Colocada a matéria em votação, resultou **aprovada por unanimidade de votos a Eleição do Diretor Presidente da Pirapora Energia S.A.. Sr.** Alcides Casado de Oliveira Junior, brasileiro, divorciado, matemático, RG 10.176.207, CPF 065.278.298-17, residente e domiciliado na Rua Critios, 40 – Vila Suzana/SP, para exercer as funções de Diretor Presidente da EMAE. Franqueada a palavra e não havendo qualquer outro pronunciamento, o Presidente do Conselho de Administração, José Aníbal encerrou a reunião determinando fosse lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada por mim, José Eduardo Pessini, Secretário Executivo do Conselho de Administração e pelos Senhores Conselheiros presentes.

Segunda e última folha da 001ª Reunião do Conselho de Administração

José Anibal Peres de Pontes

Antonio Henrique Costa Gross

Celso Luiz Gomes de Figueiredo

Francisco Graziano Neto

Homero Vaz do Amaral Neto

João Ruy Castelo Branco de Castro

José Gregori

Luís Antonio Feliciano

Ricardo Daruiz Borsari

Ricardo Vassão dos Santos