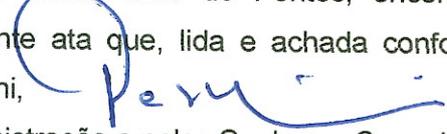


ATA DA DÉCIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PIRAPORA ENERGIA S.A.

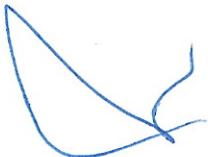
Aos **29 (vinte e nove)** dias do mês de janeiro de 2014, às 10h30, por convocação do Presidente do Conselho de Administração da EMAE, acionista único da Pirapora Energia S.A., Sr. José Aníbal Peres de Pontes, em caráter ordinário, na forma do disposto nos parágrafos primeiro e segundo, do Artigo 14, do Estatuto Social da EMAE e nos Artigos 5º e 6º, do Estatuto Social da Pirapora Energia S.A., na sala de reuniões da PCH Pirapora, reuniram-se, os membros do Conselho de Administração da EMAE – Empresa Metropolitana de Águas S.A., senhores abaixo nomeados e assinados. Iniciando a reunião, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. José Aníbal Peres de Pontes, cumprimentou a todos os presentes e justificou a ausência dos Conselheiros Aidan Antonio Ravin e Sebastião Soares de Farias. A seguir, comentou o recebimento da **carta renúncia** do Presidente e da Pirapora Energia S/A. Carlos Eduardo Epaminondas França, tendo o Colegiado tomado conhecimento do pedido e solicitado o registro em ata dos agradecimentos pelos serviços prestados. Na sequência o Presidente do Conselho, José Aníbal Peres de Pontes, comunicou que o Conselho de Administração da EMAE aprovou a eleição da Diretoria da PESA – Pirapora Energia S.A., subsidiária integral da EMAE, com a seguinte composição: Ricardo Daruiz Borsari, para ocupar o cargo de Diretor-Presidente, em substituição ao Senhor Carlos Eduardo Epaminondas França; o senhor Paulo Roberto Fares, como Diretor Administrativo Financeiro em substituição ao senhor Genivaldo Maximiliano de Aguiar; e o senhor Genivaldo Maximiliano de Aguiar, como Diretor Técnico; todos para exercerem os respectivos mandatos até 30/09/2015. Em seguida o Presidente do Conselho de Administração, Sr. José Aníbal Peres de Pontes, colocou em apreciação e deliberação o **item I** da pauta, “**Minuta da Ata da Reunião Ordinária de 05/12/2013**” (tempo 5min), o qual resultou **aprovado por unanimidade**. Dando continuidade aos trabalhos, passou ao **item II** da pauta, “**Aprovação do 3º Aditivo do Contrato de Construção da PCH Pirapora**” (tempo 20min), convidando o Diretor Administrativo e Financeiro da Pirapora Energia S.A., Genivaldo Maximiliano de Aguiar a apresentar a matéria, o que foi feito com base na Proposta ao Conselho de Administração de 29/01/2014, na Resolução de Diretoria A/001/01/15ª de 10/01/2014, no Relatório à Diretoria A/001/2014 de

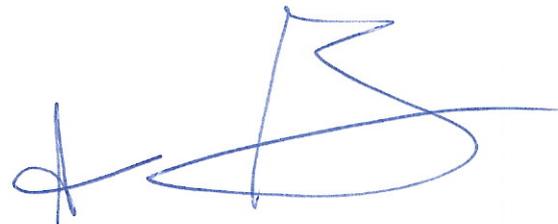


10/01/2014 e na apresentação arquivada na Secretaria Executiva do Conselho de Administração. O Diretor Genivaldo Maximiliano de Aguiar apresentou inicialmente um breve histórico das obras, detalhando a seguir, várias alterações decorrentes das condições geológicas efetivamente encontradas durante a execução, evoluindo, neste caso, para a necessidade de optar por um deslocamento lateral em 15 metros da estrutura da Casa de Força, "de forma a alcançar melhor a fundação e a base de apoio. Tal mudança condicionou a uma alteração do traçado do túnel ampliando sua seção longitudinal e conseqüentemente os quantitativos inicialmente previstos". Na sequência explicou as principais características técnicas dos processos e finalmente apresentou uma tabela/resumo com as variações nos quantitativos de cada serviço – escavação, estrutura, enfilagens, tratamentos e instrumentação; concluindo pela necessidade de aditar o prazo do contrato em quatro (4) meses e o respectivo valor em R\$13.089.713,03 (treze milhões, oitenta e nove mil, setecentos e treze reais e três centavos), correspondente a 12,9% do valor contratual original (PO). O Presidente do Conselho, José Anibal Peres de Pontes, manifestou sua preocupação com o alongamento do prazo, sobretudo tendo em vista o compromisso já firmado de entrega de energia comercial, e determinou que fosse realizado ainda um esforço conjunto de redução de prazo neste cronograma da fase final. Solicitando a palavra, o Conselheiro Chico Graziano recomendou um registro sobre a qualidade do Projeto básico, de autoria de outra empresa, que redundou na necessidade das várias alterações técnicas consubstanciadas nos aditivos. Colocada em discussão e deliberação, a matéria foi aprovada por unanimidade no Conselho de Administração. Franqueada a palavra e não havendo qualquer outro pronunciamento, o Presidente do Conselho de Administração, José Anibal Peres de Pontes, 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.


 José Anibal Peres de Pontes


 Secretário Executivo do Conselho de

Terceira e última folha da 10ª Reunião do Conselho de Administração



Ricardo Daruiz Borsari



Alexsandro Peixe Campos



Carlos Rogério Araújo



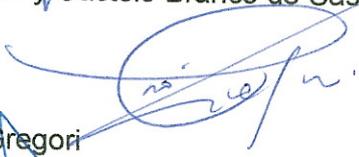
Celso Luiz Gomes de Figueiredo



Francisco Graziano Neto



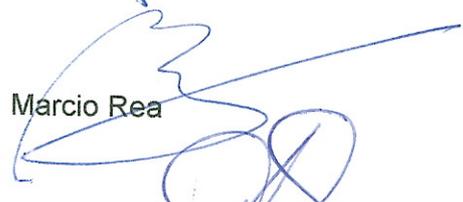
João Ruy Castelo Branco de Castro



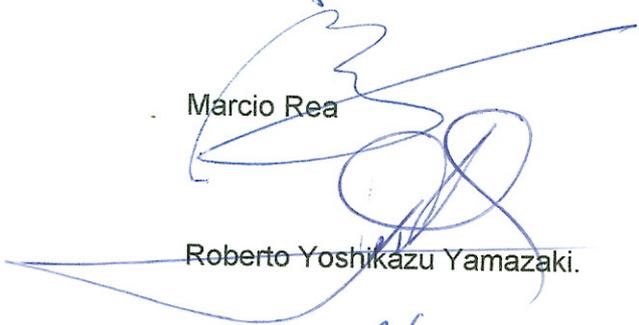
José Gregori



Luís Antonio Feliciano



Marcio Rea



Roberto Yoshikazu Yamazaki.

