

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

Aos 13 (treze) dias do mês de setembro de 2011, às 17h00, 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 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, por indicação do Presidente do Conselho de Administração, José Aníbal Peres de Pontes, assumiu a condução dos trabalhos o Conselheiro Antonio Henrique Costa Gross, que cumprimentou a todos os presentes e justificou a ausência dos Conselheiros José Aníbal Peres de Pontes e José Gregori, bem como convidou o Secretário Adjunto de Energia, Ricardo Achilles e o Chefe de Gabinete da Secretaria de Energia, Alexandre Modonezi, a participarem da reunião. Na sequência, o Presidente do Conselho em exercício passou ao **item I** da pauta, **“Eleição de Diretores da Pirapora Energia S.A”** (*tempo: 20min*), apresentando a proposta de eleição do Senhor Carlos Eduardo E. França, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, RG nº 3.177.177, CPF nº 434.273.248-34, residente e domiciliado na Rua Canário, 639 – São Paulo/SP como Diretor-Presidente da Pirapora Energia S.A. em substituição ao Senhor Alcides Casado de Oliveira Jr. e a eleição do Senhor Genivaldo Maximiliano de Aguiar, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 22.449.905-1, CPF nº 157.938.408-00, residente e domiciliado na Rua Sapucaia, 326 – São Paulo/SP, como Diretor Administrativo Financeiro da Pirapora Energia S.A. em substituição ao Senhor Jorge Luis Ávila da Silva. Após discussão e esclarecimentos, a matéria resultou **aprovada por unanimidade**. Franqueada a palavra e não havendo qualquer outro pronunciamento, o Presidente do Conselho de Administração em exercício, Antonio Henrique Costa Gross, 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.

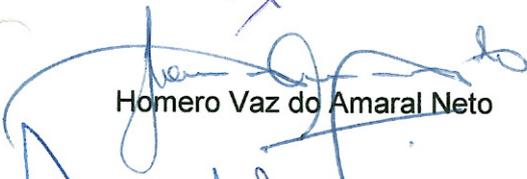


Segunda e última folha da 002ª Reunião do Conselho de Administração


Antonio Henrique Costa Gross


Celso Luiz Gomes de Figueiredo


Francisco Graziano Neto


Homero Vaz do Amaral Neto


João Ruy Castelo Branco de Castro


Luís Antonio Feliciano


Ricardo Daruiz Borsari


Ricardo Vassão dos Santos

