

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

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de março de 2012, às 10h30min, 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 Rua Bela Cintra, 847, 14º 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, Sr. José Aníbal Peres de Pontes, cumprimentou a todos os presentes e colocou em apreciação e deliberação o **item I** da pauta, **“Aprovação das Demonstrações Financeiras da Pirapora Energia S.A.”** (tempo 10min), passando a palavra do Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores da EMAE, Paulo Roberto Fares, para expor a matéria, o que foi feito com base na Resolução de Diretoria nº A/002/01/004ª, de 14/03/2012 e na Proposta da Diretoria da Pirapora ao Conselho de Administração, de 22/03/2012, bem como na apresentação devidamente arquivado na Secretaria do Conselho. O expositor lembrou que a Pirapora Energia ainda não havia iniciado suas atividades no exercício 2011, porém, a quantia depositada na Empresa a título de integralização do Capital Social, no valor de R\$ 12 milhões, obteve um rendimento financeiro que representa lucro de R\$ 194,4 mil, para a empresa, resultando no valor de R\$ 184,7 mil em dividendos, a serem pagos ao acionista único EMAE. Colocada a matéria em votação resultou aprovada por unanimidade no Conselho de Administração. Franqueada a palavra e não havendo qualquer outro pronunciamento, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. José Aníbal 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 Aníbal Peres de Pontes

Ricardo Daruiz Borsari

Xico

Val

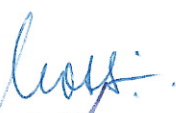
Ph. P.

Ar

Ar

h

Segunda e última folha da 004ª Reunião do Conselho de Administração



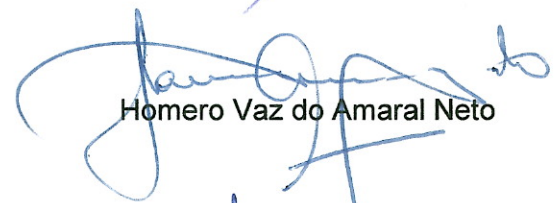
Antonio Henrique Costa Gross



Celso Luiz Gomes de Figueiredo



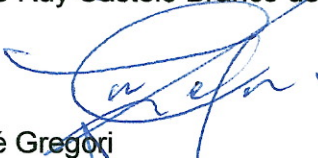
Francisco Graziano Neto



Homero Vaz do Amaral Neto



João Ruy Castelo Branco de Castro



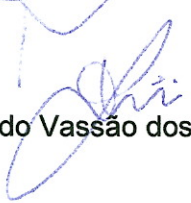
José Gregori



Luís Antonio Feliciano



Marcio Rea



Ricardo Vassão dos Santos

