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

Aos 11 (onze) dias do mês de dezembro 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, 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, Sr. José Aníbal Peres de Pontes, cumprimentou a todos os presentes e colocou em apreciação e deliberação o **item I** da pauta, "**Aprovação do Orçamento 2013"** (tempo 20min), passando a palavra ao 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/004/01/007ª, de 05/12/2012, no Relatório nº A/004/2012 de 05/12/2012, na Proposta da Diretoria da Pirapora ao Conselho de Administração, de 11/12/2012, bem como na apresentação devidamente arquivada na Secretaria do Conselho. O Diretor destacou que a EMAE já integralizou R$ 23,8 milhões na SPE Pirapora, referentes a sua participação no empreendimento, dos quais R$ 15,8 milhões foram utilizados nas obras da central hidrelétrica. Para 2013 estão previstos aportes da ordem de R$ 64,8 milhões do BNDES, a serem integralmente utilizados nas obras. Colocada em discussão, **a matéria 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

**PIRAPORA ENERGIA S. A.**

Segunda e última folha da 005ª Reunião do Conselho de Administração

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