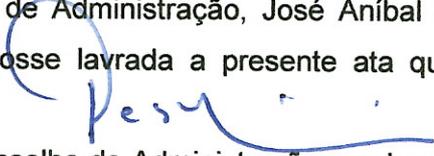


ATA DA NONA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PIRAPORA ENERGIA S.A.

Aos 05 (cinco) dias do mês de dezembro de 2013, 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., 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 José Gregori e Sebastião Soares de Farias. A seguir, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. José Aníbal Peres de Pontes, colocou em apreciação e deliberação o **item I** único da pauta, “**Aprovação do Orçamento de 2014 da PCH Pirapora**” (tempo 10min), passando a palavra ao Diretor Administrativo e Financeiro da Pirapora Energia S.A., Sr. Genivaldo Maximiliano de Aguiar, que expôs a matéria com base na Resolução de Diretoria nº A/0128/02/518ª de 29/11/2013, e na apresentação devidamente arquivada na Secretaria Executiva do Conselho de Administração. O expositor apresentou o Fluxo de Caixa empresarial da Pirapora Energia S.A. para 2014, com a previsão de Investimentos no valor de R\$ 58 milhões, pagamento de parcela do financiamento BNDES com o valor aprox. R\$ 3,6 milhões e conta reserva serviço da dívida com o mesmo valor de R\$ 3,6 milhões e despesas pré-operacionais de apenas R\$ 170 mil, totalizando aplicações anuais de R\$ 65,5 milhões. Os recursos orçados para fazer frente a estes compromissos estão compostos pelo recebimento do financiamento do BNDES no valor de R\$ 32,7 milhões, integralização do capital pela EMAE no valor de R\$ 14,0 milhões, no contrato de mútuo também com a EMAE no valor de R\$ 6,0 milhões e no rendimento de aplicações financeiras no valor de R\$ 561 mil, além do saldo de caixa de 2013 no valor de R\$ 12,5 milhões.



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 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

Aidan Antonio Ravin


Alexsandro Peixe Campos

Carlos Rogério Araújo

Celso Luiz Gomes de Figueiredo

Francisco Graziano Neto

João Ruy Castelo Branco de Castro

Segunda e última folha da 009ª Reunião do Conselho de Administração

Luís Antonio Feliciano

Marcio Rea

Roberto Yoshikazu Yamazaki

