

ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA NONA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro de 2014, às 9h30, por convocação do Presidente do Conselho de Administração, em caráter ordinário, na forma do disposto no Artigo 13 do Estatuto Social, na sala de Reunião da PCH Pirapora- Pirapora/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 justificou a ausência dos Conselheiros Aidan Antonio Ravin e Sebastião Soares de Farias. A seguir, comentou o recebimento da **carta renúncia** do Diretor de Planejamento e Desenvolvimento, Carlos Eduardo Epaminondas França, e informou que o Diretor-Presidente da EMAE Ricardo Daruiz Borsari irá acumular as funções daquela Diretoria, tendo o Colegiado tomado conhecimento do pedido e solicitado o registro em ata dos agradecimentos pelos serviços prestados. A seguir o Presidente do Conselho, José Aníbal Peres de Pontes propôs uma inversão da ordem do dia, convidando os Conselheiros para a **Visita e Acompanhamento das Obras da PCH Pirapora**, (tempo 1h20min) e posterior retorno à sala de reunião do canteiro de obras para sequência da reunião deste Conselho.

Retomando a reunião, após a visita ao canteiro de obras, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. José Aníbal Peres de Pontes, colocou em apreciação 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, "**Aumento do Capital Social autorizado da Pirapora Energia S/A. – PESA e a Integralização de Capital adicional por parte da acionista única EMAE, com as consequentes alterações no Artigo 3º do Estatuto Social da PESA**" (tempo: 10min), convidando o Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores a apresentar a matéria o que foi feito com base na Proposta ao Conselho de Administração de 29/01/2014, no Relatório à Diretoria A/002/2014 de 10/01/2014, na manifestação favorável do Conselho Fiscal registrada na Ata da 197ª Reunião daquele colegiado, e no Parecer CODEC nº 008/2014, que autoriza a **elevação do Capital**

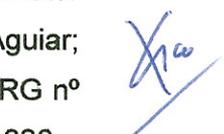
M.

Social de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões) para R\$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões), bem como a subscrição e integralização no valor de R\$ 16.389.400,00 (dezesseis milhões, trezentos e oitenta e nove mil e quatrocentos reais), com a respectiva emissão de ações, passando o Capital Social da Pirapora Energia S.A. de R\$ 25.610.600,00 (vinte cinco milhões, seiscentos e dez mil e seiscentos reais) para o limite autorizado de R\$ 42.000.000,00, tendo os documentos sido devidamente arquivados nesta Secretaria Executiva do Conselho de Administração. Colocada em discussão e deliberação, a matéria foi **aprovada por unanimidade no Conselho de Administração. A seguir passou ao item III, "Eleição de Diretores da Pirapora Energia S.A" (tempo: 20min), apresentando a proposta de eleição do Senhor Ricardo Daruiz Borsari, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 5.447.247-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 003.952.738-70, residente e domiciliado na Alameda Itú, 1309 – São Paulo/SP, para ocupar o cargo de Diretor-Presidente, em substituição ao Senhor Carlos Eduardo Epaminondas França; o senhor Paulo Roberto Fares, brasileiro, casado, RG 6.607.476, CPF 032.721.388-46, residente e domiciliado na Alameda Espanha, 320 – Granja Viana – Carapicuíba/SP, como Diretor Administrativo e Financeiro em substituição ao senhor Genivaldo Maximiliano de Aguiar; e o 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 Técnico; todos para exercerem os respectivos mandatos até 30/09/2015. 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.**

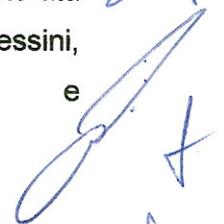

José Aníbal Peres de Pontes















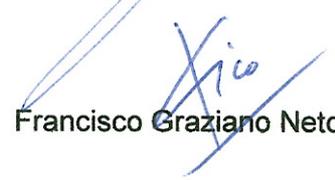
Terceira e última folha da 269ª Reunião do Conselho de Administração


Ricardo Daruiz Borsari


Alexsandro Peixe Campos


Carlos Rogério Araújo


Celso Luiz Gomes de Figueiredo

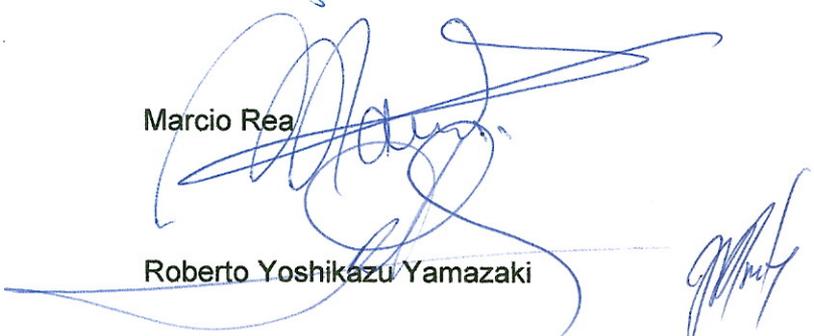

Francisco Graziano Neto


João Ruy Castelo Branco de Castro


José Gregori


Luis Antonio Feliciano


Marcio Rea


Roberto Yoshikazu Yamazaki