

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

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de fevereiro de 2016, às 10h30min, 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, ambos do Estatuto Social da Pirapora Energia S.A., na sala de reuniões situada na Praça Ramos de Azevedo, nº 254, 5º andar - São Paulo - SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Pirapora Energia S.A., senhores abaixo nomeados e assinados. Iniciando a reunião, o Presidente do Conselho, Sr. João Carlos de Souza Meirelles, cumprimentou a todos e justificou a ausência do Conselho Nelson Luiz Rodrigues Nucci. A seguir, o Presidente do Conselho colocou em apreciação o item I da pauta, "**Minuta da Ata da Reunião Ordinária Pirapora Energia S.A de 27/01/2016.**" (tempo 05min), a qual resultou aprovada por unanimidade. Dando continuidade, o Presidente do Conselho passou ao item II da pauta, para conhecimento, "**Relato da paralização das Unidades Geradoras da PCH Pirapora e das providências encaminhadas**", (tempo 15min), passando a palavra ao Diretor de Geração, Jean Cesare Negri, que expôs a matéria com base na apresentação arquivada na Secretaria Executiva do Conselho de Administração. O Diretor de Operação e Planejamento, Jean Cesare Negri, apresentou um breve resumo das ocorrências nas duas unidades geradoras da PCH Pirapora, sendo que a UG2 foi paralisada em 07/01/2016, motivada por vazamentos de água e ruídos anormais, constatando-se na inspeção ruptura de uma das pás do rotor e trincas generalizadas nas demais pás. Em função das ocorrências observadas na UG2, foi decidido interromper a operação e inspecionar a UG1 em 22/01/2016, sendo constatadas em estágio inicial trincas, superficial em uma das pás e sub-superficiais nas demais pás do rotor. Com intuito de explicar os esforços submetidos nas pás, foram apresentados quadros esquemáticos da Unidade Geradora e suas partes componentes, bem como de fotografias que comprovam as trincas detectadas. A EMAE está empenhada em elaborar o relatório de análise da ocorrência, por meio de análise da documentação técnica, realização de ensaios específicos no corpo da pá e com a mobilização de equipe do IPT para elaboração de laudo técnico. Em paralelo, a equipe técnica da EMAE está acompanhando e participando com o fornecedor (Hacker) da desmontagem da UG2. Os procedimentos e protocolos para recuperação da UG1 e UG2 estão sendo

Xico
Nete

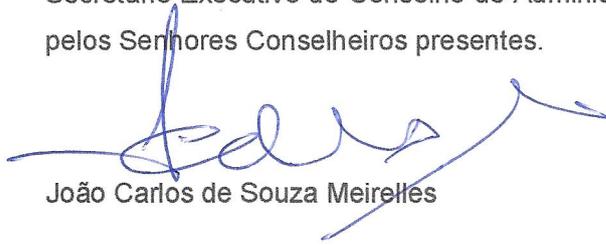
João Carlos de Souza Meirelles
Jean Cesare Negri
Nete
Nete

discutidos entre a EMAE e o fornecedor visando consolidar um plano de trabalho, prevendo-se um diligenciamento direto da EMAE. Solicitando a palavra, o Conselheiro José Gregori demonstrou grande apreensão e até falta de confiança no fabricante das peças que apresentaram este grau de avaria(s) em menos de três (3) meses de uso (ou tempo de efetiva operação da Usina). Observou ainda a necessidade e urgência de que a Diretoria da EMAE e/ou da Pirapora Energia S.A. aponte inequivocamente as duas indagações centrais desta situação: a) Apuração das causas e atribuição das responsabilidades pelo que pode ser considerado como fracasso sem precedentes, e b) Qual é o melhor caminho ou quais são as alternativas para fazer a Usina voltar a operar com segurança no menor tempo possível. O Diretor Presidente, L. C. Ciocchi e o Diretor de Operação e Planejamento, Jean Cesare Negri ressaltaram o fato de que a Usina foi contratada no regime "full turn-key", ou seja, contratação global "chave na mão" na qual o contratante garante no conjunto todos os sistemas e estruturas componentes da usina (civil, mecânica, elétrica, instrumentação), sendo que a gestão da obra foi subcontratada pela EMAE. O contrato com o Consórcio responsável está ainda "em aberto" tendo em vista que não houve a entrega e aceitação definitiva da obra. Na sequência, o Presidente do Conselho passou ao **item III** da pauta, para conhecimento, **"Demonstração do resultado do exercício e do Balanço Patrimonial 2015. Análise preliminar e projeções"**, passando a palavra ao Diretor Administrativo e Financeiro, Carlos Alberto Marques da Silva. O Diretor financeiro ressaltou que os dados apresentados são não auditados e de uso restrito conforme legislação societária. Ressaltou que a Pirapora Energia SA apresentou seu primeiro resultado operacional, dado a entrada em operação comercial em janeiro de 2015 tendo atingido receita líquida de R\$ 27,9 milhões e despesas operacionais de R\$ 2,9 milhões, reduzidos em virtude da usina ter sido operada pelo consórcio durante o ano de 2015. Finalmente, informou resultado líquido de R\$ 17,1 milhões já considerados os efeitos da repactuação do risco hidrológico lei 13.203/15 ainda passível de auditoria. A seguir passou ao item IV, para conhecimento, **"Assuntos Gerais"**. Não houve assuntos gerais. Antes de encerrar a reunião o Presidente do Conselho, João Carlos de Souza Meirelles, apontou novamente a gravidade da ocorrência na PCH Pirapora, reforçando a necessidade de obter respostas quanto à responsabilização técnica e contratual pelos fatos e quanto às

The bottom of the page contains several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there are: a signature that appears to be 'L. C. Ciocchi', a signature that appears to be 'Jean Cesare Negri', a signature that appears to be 'Carlos Alberto Marques da Silva', and a signature that appears to be 'João Carlos de Souza Meirelles'. There are also some other smaller, less legible signatures and initials scattered around.

PIRAPORA ENERGIA S. A.

alternativas para a retomada de operação comercial da PCH Pirapora. Não havendo qualquer outro pronunciamento, o Presidente do Conselho de Administração, João Carlos de Souza Meirelles, 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.



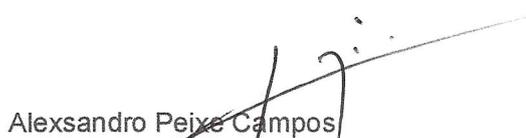
João Carlos de Souza Meirelles



Luiz Carlos Ciochi



Adler Alfredo Jardim Teixeira



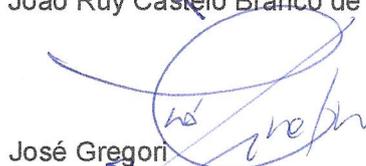
Alexsandro Peixe Campos



Francisco Graziano Neto



João Ruy Castelo Branco de Castro



José Gregori



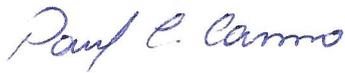
Marçio Rea

Pelammo

Quarta e última folha da 20ª Reunião do Conselho de Administração



Nanci Cortazzo Mendes Galuzio



Paulo César do Carmo

