

# **PIRAPORA ENERGIA S.A.**

## **REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA RESOLUÇÃO DE DIRETORIA**

**Número:** A/003/01/43ª

**Data:** 16/03/2016

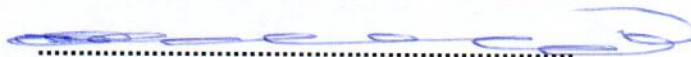
**Relator:** Carlos Alberto Marques da Silva

**Assunto:** Demonstrações Financeiras do Exercício de 2015.

Com base na exposição de motivos contida no Relatório A/003/2016, o Senhor Diretor Administrativo e Financeiro propõe à Diretoria Colegiada a aprovação e encaminhamento para apreciação e deliberação dos Conselhos de Administração e Fiscal nos termos dos artigos 16 e 17, ambos do Estatuto Social da companhia, dos seguintes itens:

- . Demonstrações Financeiras do Exercício de 2015, e
- . Proposta de Distribuição de Dividendos.

**CERTIFICO a aprovação da  
Presente Resolução de Diretoria**



**Pedro Eduardo Fernandes Brito  
Secretário das Reuniões de Diretoria  
16/03/2016**

# PIRAPORA ENERGIA S.A.

## RELATÓRIO À DIRETORIA

**Número:** A/003/2016  
**Data:** 16/03/2016  
**Relator:** Carlos Alberto Marques da Silva  
**Assunto:** Demonstrações Financeiras do Exercício de 2015.

### I. HISTÓRICO

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Pirapora Energia S.A. – PESA procedeu ao levantamento das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015.

As Demonstrações foram elaboradas e estão sendo apresentadas na forma da legislação societária brasileira, em conformidade com as alterações introduzidas pelas Leis nºs 11.638/2007 e 11.941/2009, e pelas normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC's, conjugadas com a legislação específica aplicável as concessionárias de Serviço Público de Energia Elétrica, emanada da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e com as instruções da Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

As demonstrações foram auditadas pela KPMG Auditores Independentes e deverão ser objeto de apreciação pelos Conselhos de Administração e Fiscal.

### II. RELATÓRIO

A PESA foi constituída em 22.12.2010, como uma Sociedade de Propósito Específico, na forma de subsidiária integral da EMAE. A resolução ANEEL nº 3.242, de 06.12.2011, transferiu da EMAE para Pirapora a autorização para construir a PCH Pirapora, com 25 MW de potência instalada, cujas obras foram concluídas no mês de dezembro de 2014.

A EMAE, como controladora e única acionista da PESA integralizou até 31.12.2014, com recursos próprios, o montante de R\$ 59,4 milhões.

Em 19.12.2014, mediante Despacho nº 4.867/2014, a ANEEL liberou a operação em teste das duas unidades geradoras da PCH. A liberação para entrada em operação comercial ocorreu mediante os Despachos nºs 4.951/2014 de 30.12.2014, e 4.955/2014 de 31.12.2014, para as unidades 1 e 2, respectivamente.

Em 01.01.2015 tiveram início os contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado (CCEAR) com 27 distribuidoras provenientes do Leilão 03/2010 (A-5) realizado em 30.07.2010.

## PIRAPORA ENERGIA S.A.

### III - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADO DOS EXERCÍCIOS DE 2015 E 2014.

Em 2015, ano de início das atividades comerciais, a PESA obteve Lucro Líquido, da ordem, de R\$ 16,7 milhões, conforme abaixo:

#### DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO – R\$ MIL

|                                 | <u>31.12.15</u> | <u>31.12.14</u> |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Receita com Venda de Energia    | 29.039          | -               |
| (-) Impostos                    | <u>(1.060)</u>  | -               |
| Receita Operacional Líquida     | 27.979          | -               |
| Serviços de terceiros           | (62)            | (58)            |
| Energia Elétrica Comprada       | (1.290)         | -               |
| Impostos e Taxas                | (463)           | -               |
| Uso da Rede                     | (409)           | -               |
| Depreciação                     | (983)           | -               |
| Outros                          | <u>(219)</u>    | <u>(313)</u>    |
| Despesas Operacionais           | (3.426)         | (371)           |
| Resultado do Serviço            | 24.553          | (371)           |
| (+/-) Resultado Financeiro      | (6.522)         | (6)             |
| (+/-) Resultado Não Operacional | 3               | 19              |
| Lucro Bruto                     | 18.034          | (358)           |
| (-) IR/CSLL                     | <u>(1.357)</u>  | -               |
| Lucro Líquido                   | <u>16.677</u>   | <u>(358)</u>    |



## PIRAPORA ENERGIA S.A.

### III. PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS

Com base no lucro líquido do exercício, a administração propõe a seguinte destinação do resultado:

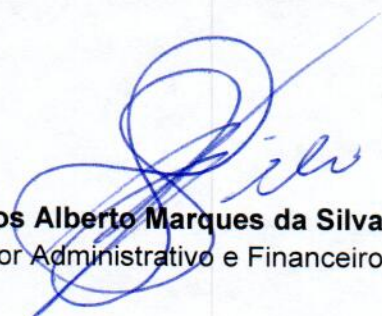
|                                          | <u>2015</u>   |
|------------------------------------------|---------------|
| <b>Resultado do exercício.....</b>       | <b>16.677</b> |
| <b>(-) Prejuízos acumulados.....</b>     | <b>-271</b>   |
| <b>Lucro líquido do exercício.....</b>   | <b>16.405</b> |
| <br>                                     |               |
| <b>Reserva Legal (5%).....</b>           | <b>820</b>    |
| <br>                                     |               |
| <b>Resultado após reserva legal.....</b> | <b>15.585</b> |
| <br>                                     |               |
| <b>Dividendo Obrigatório (25%).....</b>  | <b>3.896</b>  |
| <br>                                     |               |
| <b>Reserva de lucros.....</b>            | <b>11.689</b> |

A Administração propõe a Retenção de Lucros, com o objetivo de manter recursos disponíveis para o desenvolvimento de suas atividades operacionais com segurança.

### IV. CONCLUSÃO

Em face do exposto, o Senhor Diretor Administrativo e Financeiro propõe à Diretoria Colegiada a aprovação e o encaminhamento à apreciação e deliberação dos Conselhos de Administração e Fiscal nos termos dos artigos 16 e 17, ambos do Estatuto Social da companhia, dos seguintes itens:

- . Demonstrações Financeiras do Exercício de 2015; e
- . Proposta de Distribuição de Dividendos.



**Carlos Alberto Marques da Silva**  
Diretor Administrativo e Financeiro