

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

Aos 11 (onze) dias do mês de maio 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, João Carlos de Souza Meirelles, cumprimentou a todos e colocou em apreciação o **item I** da pauta, "**Aprovação da Ata da Reunião Ordinária Pirapora Energia S.A de 13/04/2016**", (tempo 05min), a qual **resultou aprovada por unanimidade**. Dando continuidade, o Presidente do Conselho passou ao **item II** da pauta, para conhecimento, "**Usina de Pirapora**", passando a palavra ao Diretor de Operação e Planejamento, Jean Cesare Negri, que fez um relato sobre as investigações técnicas em andamento, demonstrando com fotos e croquis quanto à caracterização das trincas nas pás das turbinas das maquinas 1 e 2; observando que foram contatados 6 (seis) problemas graves nas pás e também que a análise documental já apontou a falta de certificação do fabricante da turbina como "detentor da tecnologia" ou ainda a comprovação de testes com "modelo reduzido". Apresentou também fotos e croquis sobre o talude do canal de fuga da PCH Pirapora, onde, após mergulhos especializados foi constatada, uma cavidade, abaixo do talude de concreto, que pode impor grave risco de ruptura. Este problema encontra-se em análise junto à empresa líder do consórcio, responsável pela parte civil. Solicitando a palavra, os Conselheiros José Gregori e João Ruy Castelo Branco de Castro teceram comentários quanto à necessidade de uma inspeção completa em todas as instalações antes de recolocar a Usina em operação e, expressaram, diante da gravidade do problema com as pás das turbinas, pouca confiança de que o fabricante das pás ou mesmo o consórcio possam dar garantia e/ou demonstrar capacidade para a solução definitiva dos problemas. Os Conselheiros indagaram também quanto aos custos e eventual ressarcimento pelos prejuízos resultantes. O Presidente da EMAE, Conselheiro Luiz Carlos Ciochi, ponderou também que este processo de apuração técnica, a busca e definição para a melhor solução até a

Handwritten signatures in blue ink, including names like 'João Carlos de Souza Meirelles', 'Jean Cesare Negri', 'José Gregori', 'João Ruy Castelo Branco de Castro', and 'Luiz Carlos Ciochi'.

realização dos trabalhos e o eventual ressarcimento dos prejuízos; deve mesmo ser demorado tanto tecnicamente quanto juridicamente. Acrescentou ainda que é certa a responsabilização do consórcio, entretanto as negociações podem caminhar em dois sentidos: ou bem o consórcio assume a responsabilidade e aciona o fabricante/fornecedor em cada caso, ou a EMAE poderá acionar diretamente o fabricante/fornecedor responsável. A seguir, o Presidente do Conselho, passou ao **item III** da pauta, para conhecimento, "**Assuntos Gerais**". Solicitando a palavra, o Conselheiro Adler Alfredo Jardim Teixeira agradeceu ao Presidente do Conselho e a todos os demais Conselheiros pela excelente acolhida e pela oportunidade de convivência neste colegiado, comunicando nesta data a entrega de sua **carta de renúncia** ao mandato de Conselheiro da PIRAPORA, tendo em conta a legislação eleitoral e sua disposição de concorrer ao cargo de Prefeito municipal no pleito eleitoral a ser realizado em Outubro/2016. O Presidente do Conselho, João Carlos de Souza Meirelles, agradeceu a participação e a colaboração do Conselheiro neste período, desejando-lhe sucesso e felicidade em seu novo desafio. 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

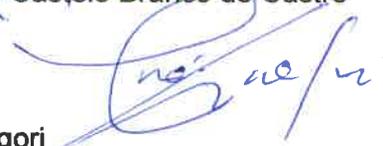
Adler Alfredo Jardim Teixeira

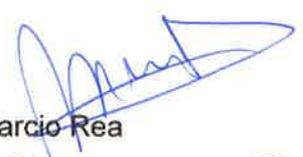
Alexsandro Peixe Campos

Terceira e última folha da 23ª Reunião do Conselho de Administração


Francisco Graziano Neto


João Ruy Castelo Branco de Castro


José Gregori


Marcio Rea


Nanci Cortazzo Mendes Galuzio


Nelson Luiz Rodrigues Nucci


Paulo César do Carmo



