

Follow Up Geral de Pendências
Reuniões do Conselho Fiscal

Apontamento de Assuntos, Pendências e Providências.

Legenda: **N.H.P.** = Não há pendência; **N.A.** = Não aplicável.

| data | Ata nº | extrato dos assuntos tratados | pendências | status | providências/andamento |
|------------|--------|--|--|------------------|---|
| 28/06/2016 | 11 | 1. O Dir. O informou que: i- o IPT apresentará o laudo sobre a avaliação técnica das pás; ii- comentou sobre as várias atividades realizadas em maio e junho; iii- as tratativas e interações junto ao Consórcio; iv- informou que fará inspeções nas instalações, máquinas e equipamentos da Usina e no Túnel de Adução que encontra-se esvaziado; v- o líder do Consórcio definiu em assinar um Termo de Compromisso incluindo a empresa Franco Tosi como a detentora da tecnologia utilizada na construção das novas pás. Com este cenário a rescisão do contrato ficou suspensa; vi- as despesas devem somar R\$2 milhões envolvendo as perícias e outras atividades já realizadas; vii- tratativas de ordem jurídica estão sendo avaliadas; viii- comentou que todas as medidas preventivas com relação a adequada condução das negociações e suas formalizações estão sendo tomadas objetivando preservar a correção de todos os atos. | N.H.P. | N.H.P. | N.A. |
| 28/06/2016 | 11 | 2. Comentado sobre aspectos e riscos regulatórios da PCH Pirapora, atribuindo como o 1º e maior risco a eventual saída da Pirapora Energia do MRE; como 2º risco, mas visto como muito menor, seria a eventual interrupção da operação comercial. | N.H.P. | N.H.P. | N.A. |
| 28/06/2016 | 11 | 3. Informado as premissas do Fluxo de Caixa e demais informações relacionadas, sendo o Acumulado até Maio/2016 fechou com Lucro Líquido de R\$3,7 milhões estando Orçado em R\$6 milhões. Prestou informações do Orçamento e concluiu a apresentação. | N.H.P. | N.H.P. | N.A. |
| 28/06/2016 | 11 | 4. Apresentado as DF's do Exercício 2015, fechou com Lucro de R\$ 16,6 milhões contra R\$0,3 milhão de Prejuízo em 2014. A composição da DMPL foi questionada pelo CF Vicente por não está de acordo com o que foi aprovado como destinação de resultados na ata do CA. | Encaminhar para providências da Diretoria F. | concluído jul/16 | - Diretoria F pautou assunto para ser reapresentado na próxima reunião em jul/16. |
| 28/06/2016 | 11 | 5. Disponibilizada no site a documentação: i- Balanço DF2015; ii- Apresentação DF2015; iii- Fluxo de Caixa e DRE maio/2016. | N.H.P. | N.H.P. | N.A. |

ASSUNTOS PENDENTES:

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|