

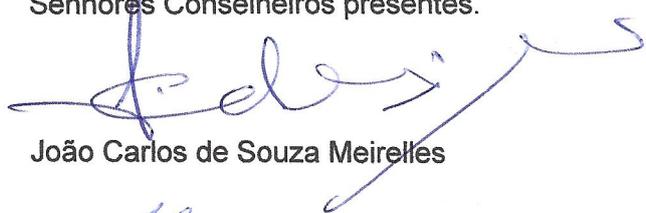
**ATA DA VIGÉSIMA NONA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PIRAPORA ENERGIA S.A.**

Aos 09 (nove) dias do mês de novembro 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 justificou a ausência do Conselheiro Marcio Rea. A seguir colocou em apreciação o **item I** da pauta, "**Aprovação da Ata da Reunião Ordinária Pirapora Energia S.A de 19/10/2016**", (*tempo 05min*), a qual resultou aprovada por unanimidade. Dando continuidade, o Presidente do Conselho, passou ao **item II** da pauta, para conhecimento "**Atualização das Informações sobre providências para a reforma das Unidades Geradoras 1 e 2, provisória e definitiva**", (*tempo 10min*) passando a palavra ao Diretor de Operação e Planejamento, Jean Cesare Negri, que expôs a matéria com base na apresentação distribuída aos Conselheiros e arquivada nesta Secretaria Executiva. O Diretor de Operação e Planejamento, Jean Cesare Negri, informou sobre um ligeiro atraso na atividade de Geração monitorada da UG 1 (unidade geradora) em relação ao cronograma disponibilizado ao Conselho, cujo início, previsto para ocorrer no dia 09/novembro, foi postergado para o próximo dia 25/novembro. Quanto ao processo de Recuperação do Talude, o Diretor informou que foram concluídas as atividades de regularização do fundo e colocação de "colchacreto" (horizontal), restando a colocação de "bolsacreto" (vertical) e o enchimento das locas com argamassa expansível, cujas datas previstas de conclusão são, respectivamente, os dias 16 e 20 de novembro próximo. O Diretor de Operação e Planejamento, Jean Cesare Negri, apontou a existência de um defeito na borracha de vedação da válvula borboleta da Usina, cuja solução, sob a responsabilidade do consórcio, deve estar concluída até o dia 20 de novembro ou, na hipótese de nova rejeição, pela substituição das vedações até 05 de janeiro de 2017. Não houve comentários dos Conselheiros. A seguir passou ao **item III** da pauta, para conhecimento, "**Assuntos Gerais**". Não houve. Não havendo qualquer outro pronunciamento, o Presidente do Conselho de Administração, João Carlos de

PCCamino



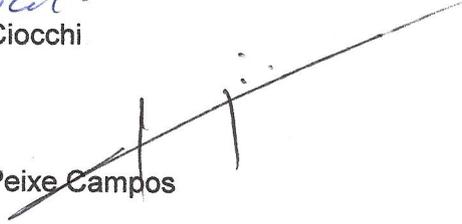
Souza Meirelles, encerrou a reunião determinando fosse lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada por mim José Eduardo Pessini, Secretário Executivo do Conselho de Administração  e pelos Senhores Conselheiros presentes.



João Carlos de Souza Meirelles



Luiz Carlos Ciocchi

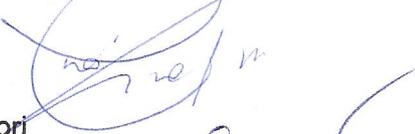


Alexsandro Peixe Campos

Francisco Graziano Neto



João Ruy Castelo Branco de Castro



José Gregori



Nanci Cortazzo Mendes Galuzio



Nelson Luiz Rodrigues Nucci



Paulo César do Carmo