

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

Aos 07 (sete) dias do mês de dezembro 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 Francisco Graziano Neto. Em seguida o Presidente do Conselho colocou em apreciação o item I da pauta, **"Aprovação da Ata da Reunião Ordinária Pirapora Energia S.A de 09/11/2016"**, (tempo 05min), a qual **resultou aprovada por unanimidade**. Dando continuidade, o Presidente do Conselho, passou ao item II da pauta, **"Proposta Orçamentária para o ano de 2017"**, (tempo 20min) passando a palavra ao Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Carlos Alberto Marques da Silva, que expôs a matéria com base no Relatório à Diretoria nº A/007/2016, de 30/11/2016, na Resolução de Diretoria nº A/007/01/059ª, de 30/11/2016, e na apresentação distribuída aos Conselheiros e devidamente arquivada na Secretaria Executiva do Conselho. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Carlos Alberto Marques da Silva, fez a exposição da Proposta Orçamentária de 2017 da Pirapora Energia S.A. destacando, inicialmente, as premissas adotadas. A seguir, detalhou o Fluxo de caixa de 2017 em relação ao Fluxo de caixa 2016 aprovado e previsto (janeiro a dezembro), Saldos e Demonstrativo de Resultado plurianual – 2016 a 2021. Concluiu com a apresentação da proposta Orçamentária 2017, com previsão de gastos de **Custeio** no valor de R\$ 5.800.000,00 (cinco milhões e oitocentos mil reais) e de **Investimentos** no valor de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Destacou, ainda, que, por prudência, foi considerada a compra de energia para revenda em 2017 a despeito do plano de recuperação da PCH Pirapora e, adicionalmente, o fluxo de dividendos da Pirapora Energia S.A. para a EMAE foi limitado em 25% (vinte e cinco por cento), passível de revisão nos anos futuros em caso de sucesso na recuperação da planta. Colocada em votação a proposta Orçamentária de 2017 foi **aprovada por unanimidade**. Em seguida, o Presidente do Conselho, passou ao item III da pauta,

PCCamino

Y

Q

John

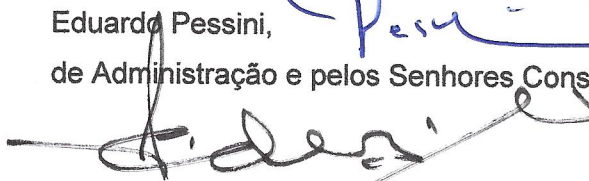
W

W

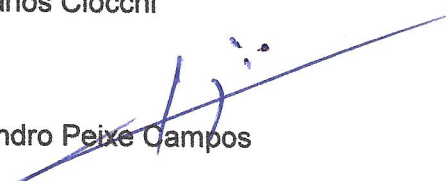
Xia

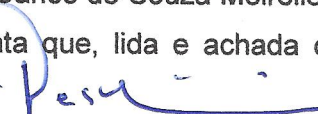
A

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 apresentou a posição atualizada, em 06/12/2016, do Cronograma de atividades para retorno em geração provisória da PCH Pirapora. Destacou que a unidade geradora (UG1) está em operação desde 25/11, atingindo a potência entre 9 e 10 MW ao longo dos primeiros dias de dezembro. Observou ainda sobre a constatação de uma nova cavidade interna na execução dos serviços no talude, os quais deverão estar concluídos nos próximos dias. Informou finalmente que está sendo efetuada uma revisão dos cronogramas, com a possibilidade de antecipar em até 2 meses o início de operação das unidades geradoras UG2 e UG1 na configuração definitiva, previstas originariamente para setembro e outubro de 2017 respectivamente. A seguir passou ao item IV da pauta, para conhecimento, "Assuntos Gerais". Não houve. Antes de encerrar esta última reunião do ano, o Presidente do Conselho, João Carlos de Souza Meirelles, transmitiu os melhores desejos para um Santo Natal a todos os membros do Conselho bem como à diretoria da EMAE, desejo extensivo aos demais empregados da companhia. 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

  
Alexsandro Peixe Campos

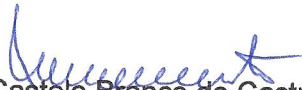
  
Pessini

  
Xico

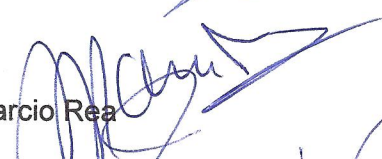
  
Pessini

  
Pessini

Terceira e última folha da 30ª Reunião do Conselho de Administração

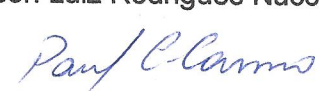
  
João Ruy Castelo Branco de Castro

  
José Gregori

  
Marcio Rea

  
Nanci Cortazzo Mendes Galuzio

  
Nelson Luiz Rodrigues Nucci

  
Paulo César do Carmo





