

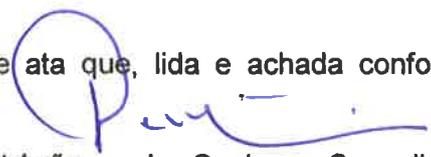
ATA DA TRIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PIRAPORA ENERGIA S.A.

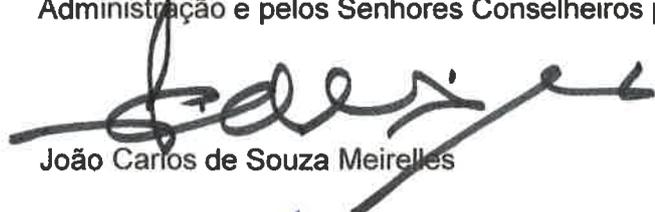
Aos 12 (doze) dias do mês de abril de 2017, às 10h30min, em caráter ordinário, na forma do disposto nos parágrafos primeiro e segundo, do artigo 14, do Estatuto Social da EMAE e nos artigos 5º e 6º, ambos do Estatuto Social da Pirapora Energia S.A., na sala de reuniões situada na Praça Ramos de Azevedo, 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 João Ruy Castelo Branco de Castro. Em seguida, colocou em apreciação o **item I** da pauta, "**Aprovação da Ata da Reunião Ordinária Pirapora Energia S.A de 22/03/2017**", (*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 Geração, Jean Cesare Negri, que relatou a matéria com base na apresentação devidamente arquivada na Secretaria do Conselho. O Diretor de Geração, Jean Cesare Negri apresentou aos conselheiros os gráficos de acompanhamento das atividades sob a responsabilidade do Consórcio e das atividades sob a responsabilidade da EMAE/PESA - Pirapora Energia S.A. Foram também incluídas 6 (seis) fotografias demonstrando o processo de fabricação das novas "pás Kaplan", bem como a conclusão da recomposição do "Enrocamento" e do "Acesso", junto ao Talude de jusante. Concluindo sua apresentação, o Diretor Jean C. Negri previu o retorno definitivo em geração de energia para as unidades UG2 e UG1, respectivamente, no final dos próximos meses de julho e agosto de 2017. A seguir passou ao **item III** da pauta para conhecimento, "**Assuntos Gerais**". Antes de encerrar a reunião o Presidente do Conselho, João Carlos de Souza Meirelles, agradeceu a participação de todos e, em particular, a importante colaboração dos Conselheiros durante este mandato que se encerra. Registrou também seus desejos de muito sucesso e realizações para os Conselheiros que devem permanecer neste Conselho para um novo mandato. Não havendo qualquer outro pronunciamento, o Presidente do Conselho de Administração, João Carlos de Souza Meirelles, encerrou a reunião determinando fosse lavrada a

Alcaminos

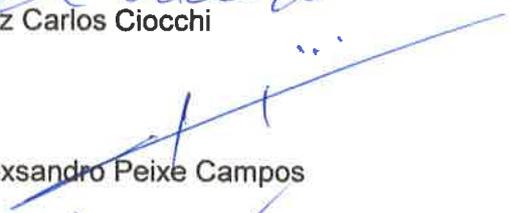
Carri

[Handwritten signature]

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

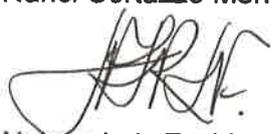

Alexsandro Peixe Campos


Francisco Graziano Neto


José Gregori


Marcio Rea


Nanci Cortazzo Mendes Galuzio


Nelson Luiz Rodrigues Nucci


Paulo César do Carmo