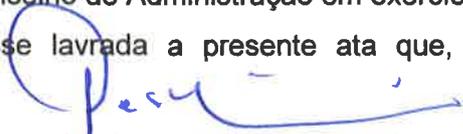


ATA DA QUADRAGÉSIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PIRAPORA ENERGIA S.A.

Aos 18 (dezoito) dias do mês de outubro de 2017, às 10h00min, em caráter ordinário, na forma do disposto nos parágrafos primeiro e segundo, ambos 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, por indicação do Presidente do Conselho de Administração, Mario Engler Pinto Junior, assumiu a presidência dos trabalhos o Conselheiro Marcio Rea que cumprimentou a todos e em seguida, colocou em apreciação o item I da pauta, "**Aprovação da Ata da Reunião Ordinária Pirapora Energia S.A de 13/09/2017**", (tempo 05min), a qual **resultou aprovada por unanimidade**. Dando continuidade, o Presidente do Conselho em exercício, Marcio Rea, passou ao item II da pauta, "**Indicação dos Diretores da Pirapora Energia S.A., nos termos do Estatuto Social**", (tempo 15min), propondo a composição da Diretoria da Pirapora Energia S.A. com configuração semelhante à adotada na Diretoria da Empresa Metropolitana de Águas e Energia - EMAE, conforme proposto a seguir: **Diretor Presidente - Luiz Carlos Ciochi**, brasileiro, casado, engenheiro electricista, RG 11.321.719-5, CPF 374.232.237-00, residente e domiciliado na Alameda Juriti, 38, Condomínio Vista Alegre, Vinhedo/SP; **Diretor Administrativo e Financeiro - Carlos Alberto Marques da Silva**, brasileiro, casado, contador, CPF/MF nº 562.446.060-00, portador da cédula de identidade RG nº 704.805.713-2 - SSP/RS, residente e domiciliado na Av. Universitário, 585 - Alphaville - Santana de Parnaíba/SP e **Diretor de Operação e Planejamento - Jean Cesare Negri**, brasileiro, casado, engenheiro naval, CPF nº 007.482.398-12, portador da cédula de identidade RG nº 7.307.784, residente e domiciliado na Al. Jaú, 712 - São Paulo/SP, para exercerem os respectivos mandatos até a primeira reunião do Conselho de Administração posterior à Assembleia Ordinária de aprovação do Balanço de 2018, mantidas as remunerações anteriormente fixadas. Colocada a matéria em discussão e votação, **resultou aprovada por unanimidade**. A seguir, o Presidente do Conselho em exercício, Marcio Rea, passou ao item III da pauta, para conhecimento, "**Síntese sobre a operação das máquinas da PCH Pirapora**", (tempo 10min), solicitando que a matéria fosse

apresentada na próxima reunião. Não havendo qualquer outro pronunciamento, o Presidente do Conselho de Administração em exercício, Marcio Rea, 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.



Marcio Rea



Luiz Carlos Ciochi



Carlos Antonio Luque



Jairo Klispacz



Nelson Luiz Rodrigues Nucci



Ricardo Vassão dos Santos



Rita Joyanovic



Terceira e última folha da 40ª Reunião do Conselho de Administração



Ronaldo Garcia Barboza



Zevi Kann

