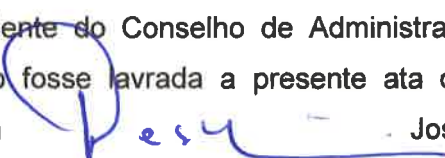


ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PIRAPORA ENERGIA S.A.

Aos 08 (oito) dias do mês de novembro 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, o Presidente do Conselho, Mario Engler, cumprimentou a todos e na sequência, colocou em apreciação o **item I** da pauta, **"Aprovação da Ata da Reunião Ordinária Pirapora Energia S.A de 18/10/2017"**, (tempo 05min), a qual **resultou aprovada por unanimidade**. Dando continuidade, o Presidente do Conselho Mario Engler passou ao **item II** da pauta, para conhecimento, **"Atualização de informações sobre a Pequena Central Hidrelétrica Pirapora (PCH Pirapora)"**, (tempo 10min), passando a palavra ao Diretor de Operação e Planejamento, Jean Cesare Negri, que apresentou a matéria com base na apresentação distribuída aos Conselheiros e devidamente arquivada nesta Secretaria Executiva. Inicialmente, o Diretor de Operação e Planejamento, Jean Cesare Negri, apresentou principalmente para os (novos) Conselheiros que tomaram posse recentemente, as características essenciais da PCH Pirapora desde a autorização da ANEEL, em 24/06/2018, a saber, potência total de 25 MW, com dois (2) conjuntos Kaplan de 12,5 MW, as datas de início e conclusão das obras, o investimento total no valor de R\$139,7 milhões (base setembro de 2011), bem como as empresas que participaram do "Consórcio PCH Pirapora", da construção da subestação e linha de transmissão e do apoio ao gerenciamento das obras. Em seguida, resumiu o histórico das ocorrências desde a ruptura da grade da tomada d'água (janeiro de 2015) até a retomada definitiva da Geração da UG2 (Julho de 2017) e da UG1 (Agosto de 2017). Demonstrou e exemplificou, com fotos e gráficos, as várias etapas percorridas para a solução dos problemas, concluindo pela apresentação de uma tabela contendo "Ações futuras e Recomendações" que deverão ser observadas durante toda a vida útil da PCH Pirapora, tanto em relação as suas estruturas civis quanto em relação aos principais equipamentos eletromecânicos. O Conselheiro Ronaldo Garcia Barboza solicitou que a

Diretoria da EMAE apresente ao Conselho de Administração um balanço completo dos custos incorridos ou receitas não auferidas em decorrência dos problemas ocorridos na PCH Pirapora. A seguir, o Presidente do Conselho, Mario Engler, passou ao **item III** da pauta, para conhecimento, "**Diretrizes orçamentárias para 2018**", (tempo 10min), passando a palavra ao Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Carlos Alberto Marques da Silva, que relatou a matéria com base na apresentação distribuída aos Conselheiros e devidamente arquivada nesta Secretaria Executiva. Não havendo qualquer outro pronunciamento, o Presidente do Conselho de Administração, Mario Engler, 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.


Mario Engler Pinto Junior


Luiz Carlos Ciochi


Carlos Antonio Luque


Jairo Klepacz


Marcio Rea


Nelson Luiz Rodrigues Nucci



Terceira e última folha da 41ª Reunião do Conselho de Administração

Ricardo Vassão dos Santos

Rita Joyanovic

Ronaldo Garcia Barboza

Zevi Kann