

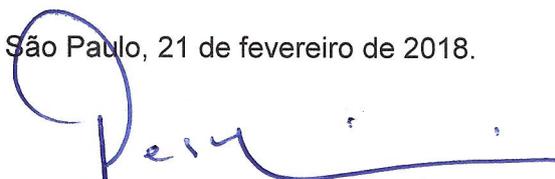
**EXTRATO DA ATA DA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PIRAPORA ENERGIA S.A.**

Aos 21 (vinte) dias do mês de fevereiro de 2018, 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, Marcio Rea, cumprimentou a todos e justificou a ausência do Conselheiro Mario Engler Pinto Junior e comunicou que o Conselheiro Ronaldo Garcia Barboza foi conectado através de equipamento para teleconferência e assim participou de toda a reunião. (...) Dando continuidade, o Presidente do Conselho, Marcio Rea, passou ao **item II** da pauta, "**Demonstrações Financeiras do exercício de 2017**", passando a palavra ao Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores, Carlos Alberto Marques da Silva que relatou a matéria com base no documento "Demonstrações Financeiras em 31/12/2017 da Pirapora Energia S.A." (33 páginas), incluindo o "Relatório da KPMG Auditores Independentes sobre as demonstrações financeiras da Pirapora Energia S.A. emitido em 30 de janeiro de 2018, e na Apresentação (9 páginas) preparada pela Diretoria Financeira e de Relações com Investidores da EMAE, todos devidamente distribuídos aos Conselheiros e arquivados nesta Secretaria Executiva do Conselho. (...) Colocada em discussão e a seguir em votação, a matéria foi aprovada por unanimidade neste colegiado.

Esta ata depois de aprovada segue assinada pelos Conselheiros presentes. Marcio Rea, Luiz Carlos Ciochi, Carlos Antonio Luque, Jairo Klepacz, Nelson Luiz Rodrigues Nucci, Ricardo Vassão dos Santos, Rita Joyanovic, Ronaldo Garcia Barboza e Zevi Kann.

Declaro ser o texto, transcrição fiel de trecho da Ata lavrada no livro de Atas do Conselho de Administração.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2018.



José Eduardo Pessini  
Secretário Executivo do Conselho de Administração