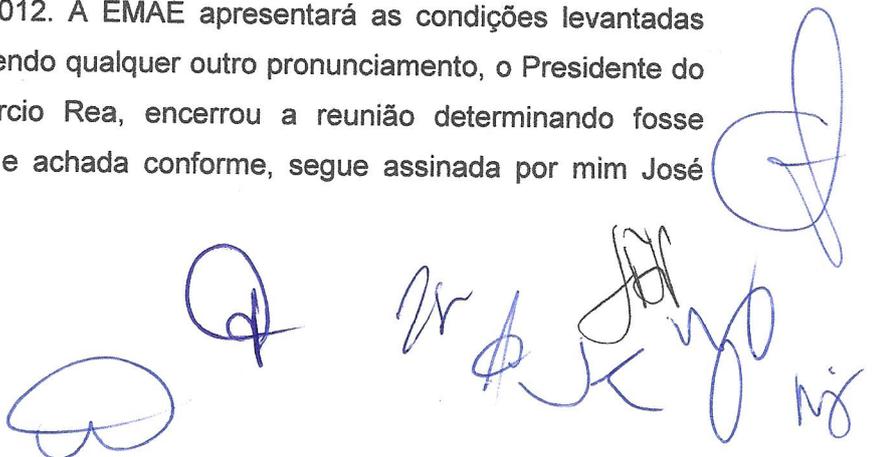


ATA DA QUADRAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PIRAPORA ENERGIA S.A.

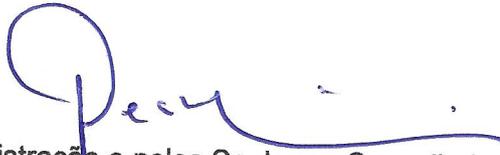
Aos 17 (dezesete) dias do mês de abril de 2018, às 10h30min, em caráter ordinário, na forma do disposto nos parágrafos primeiro e segundo, ambos do artigo 14, do Estatuto Social da EMAE e nos artigos 5º e 6º, ambos do Estatuto Social da Pirapora Energia S.A., na sala de reuniões situada na Praça Ramos 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 passou ao **item I** da pauta, "**Minuta da ata da Reunião Ordinária de 21/03/2018**" (tempo 5min), que resultou **aprovada por unanimidade**. O Presidente do Conselho, Marcio Rea, passou ao **item II** da pauta, "**Minuta de alteração do Estatuto Social da Companhia para atender à Lei federal nº 13.303/2016**" (tempo 10min), passando a palavra do Gerente do Departamento Jurídico, Pedro Eduardo Fernandes Brito que expos a matéria com base na Resolução de Diretoria nº P/001/01/77ª, Relatório à Diretoria P/001/2018 e respectivo Memorando PJ nº 105/2018 e na Proposta ao Conselho de Administração distribuídos aos Conselheiros e devidamente arquivados nesta Secretaria Executiva. Foram também levadas em consideração as observações encaminhadas via mensagem eletrônica pelo Conselheiro Ronaldo Garcia Barboza, sendo aceita a sua proposta em relação à manutenção da composição do Conselho Fiscal da Pirapora, nos mesmos moldes que a composição do seu Conselho de Administração, assim como alteração de texto para fazer constar como atribuição do Conselho de Administração a adoção das políticas estabelecidas pelo acionista único. Colocada em votação, **a matéria foi aprovada por unanimidade do Conselho de Administração**. Na sequência, o Presidente do Conselho de Administração, Marcio Rea, passou ao **item III**, "**Ofício Circular CODEC nº 004/2018. Vinculação da companhia aos procedimentos de pesquisa de preço fixados no Decreto nº 63.316, de 26 de março de 2018**" (tempo 5min), passando a palavra ao Gerente do Departamento Jurídico, Pedro Eduardo Fernandes Brito que detalhou o conteúdo dos instrumentos, concluindo que a aprovação da matéria por este colegiado destina-se ao atendimento de orientação prevista no referido Ofício Circular, de forma a tornar vinculante para a empresa os procedimentos fixados no Decreto nº 63.316, de 26 de março de 2018, que instituiu, no âmbito do Estado de São Paulo, o



banco eletrônico de preços denominado Preços SP, por meio do qual é possível realizar pesquisa de preços para as aquisições de bens e contratações de serviços. Colocada em votação, a matéria foi aprovada por unanimidade. A seguir o Presidente do Conselho, Marcio Rea, passou ao item IV da pauta, para conhecimento, “Histórico recente e situação atual das máquinas 1 e 2 da PCH Pirapora” (tempo 10min), passando a palavra do Diretor de Geração, Jean Cesare Negri que apresentou detalhadamente o Relatório preparado pela diretoria (20 páginas) contendo gráficos, fotos e registros sobre o desempenho das máquinas 1 e 2 da PCH, distribuído aos Conselheiros e devidamente arquivado nesta Secretaria Executiva. Os novos rotores das unidades geradores acumulam mais de 4.500h de operação cada um e estão sendo periodicamente monitorados. Este controle se faz necessário devido ao histórico de avarias dos antigos rotores e da ação da má qualidade de água e dos detritos de plásticos e sólidos carregados. Com apoio do Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT, um sistema de retenção de resíduos a montante no canal de adução está sendo dimensionado. A auditoria civil foi realizada sendo constatada as condições operacionais das obras civis e recomendadas algumas intervenções, destacando-se: o monitoramento por meio da instalação de instrumentos de auscultação na estrutura da Tomada de Água, a retirada da ensecadeira de montante, o monitoramento da área aberta à direita da casa de força e do talude a jusante da margem esquerda, implantação do sistema de drenagem do talude atrás da casa de força, além da recuperação de pequena monta de algumas estruturas de concreto. Além destas providências, uma equipe específica deverá atuar no monitoramento e manutenções da central. Com a conclusão dos serviços estabelecidos no Termo de Compromisso firmado com o Consórcio para recuperação das unidades geradoras em 22/6/2016 e a realização da auditoria civil da obra acima reportada, deverá ser providenciado o encerramento do Contrato para execução das obras de construção com o Consórcio PCH Pirapora firmado em 19/1/2012. A EMAE apresentará as condições levantadas para este encerramento. Não havendo qualquer outro pronunciamento, o Presidente do Conselho de Administração, Marcio Rea, encerrou a reunião determinando fosse lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada por mim José

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. On the left, there is a large, stylized signature. To its right, there are several smaller, more distinct signatures, including one that appears to be 'JR' and another that looks like 'JK'. On the far right, there is a large, circular signature that resembles a stylized 'F' or 'A'. The signatures are scattered across the bottom of the page, below the main body of text.

Eduardo Pessini,



Secretário Executivo do

Conselho de Administração e pelos Senhores Conselheiros presentes.

Marcio Rea



Mario Engler



Luiz Carlos Ciocchi



Carlos Antonio Luque



Jairo Klepacz



Nelson Luiz Rodrigues Nucci

Ricardo Vassão dos Santos



Rita Joyanovic



Quarta e última folha da 45ª Reunião do Conselho de Administração

Ronald Garcia Barboza

Zevi Kann