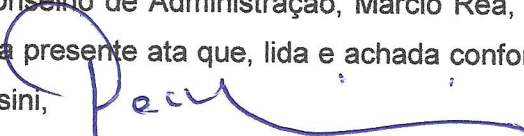
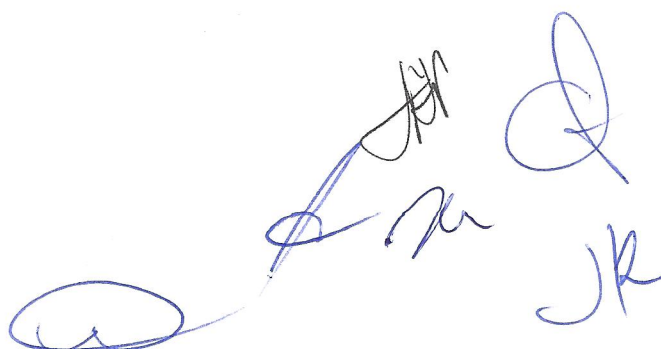


ATA DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PIRAPORA ENERGIA S.A.

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de maio de 2018, em caráter extraordinário, 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., reuniram-se os membros do Conselho os membros do Conselho de Administração da Pirapora Energia S.A., senhores abaixo nomeados e assinados. Iniciada a reunião às 15h00 e concluída às 16h00, tendo sido distribuído anteriormente, por meio eletrônico, aos senhores Conselheiros o material referente aos itens da pauta, a saber: **item I**, para conhecimento, **“Renúncia do Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores, Dr. Carlos Alberto Marques da Silva”** e **item II**, para deliberação, **“Eleição do Dr. Paulo Roberto Fares como Diretor Administrativo e Financeiro para exercer as funções pelo período remanescente do mandato do Dr. Carlos Alberto Marques da Silva”** Em seguida, no tocante ao **item I**, o Presidente do Conselho, Marcio Rea, comunicou o recebimento da carta renúncia do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Carlos Alberto Marques, e registrou as manifestações de agradecimento e elogios apresentados pelos demais Conselheiros ao Diretor. Colocada em discussão e a seguir em votação, **a matéria foi aprovada por unanimidade** no Conselho de Administração. 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 Eduardo Pessini,  Secretário Executivo do Conselho de Administração e pelos Senhores Conselheiros presentes.

Marcio Rea


Mario Engler

Segunda e última folha da 47ª Reunião do Conselho de Administração


Luiz Carlos Ciocchi


Carlos Antonio Luque

Guy Almeida Andrade


Jairo Klepacz


Nelson Luiz Rodrigues Nucci

Ricardo Vassão dos Santos


Rita Joyanovic


Ronaldo Garcia Barboza


Zevi Kann.



