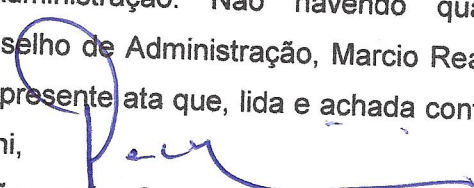
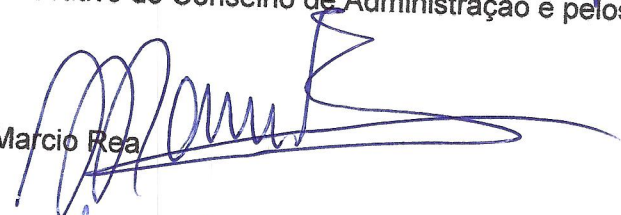
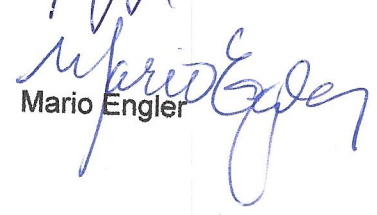


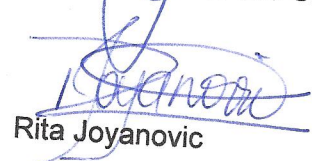
ATA DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PIRAPORA ENERGIA S.A.

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 

Ricardo Vassão dos Santos 

Rita Joyanovic 

Ronaldo Garcia Barboza 