

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

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de junho de 2018, às 14h00min, 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 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 Ricardo Vassão dos Santos. Tendo sido distribuído, com antecedência, o material referente aos itens da pauta, foram computados os votos dos Conselheiros e apurados os seguintes resultados: **Item I, "Minutas das Atas da Reunião Ordinária do dia 08/05/2018 e Reunião Extraordinária de 24/05/2018"**, aprovadas por maioria de votos, com uma abstenção. Em seguida, foram computados os votos relativos ao **Item II, "Eleição do Diretor Presidente, Dr. Márcio Nascimento Magalhães em substituição ao Dr. Luiz Carlos Ciochi, nos termos do parágrafo único, do artigo 7º, do Estatuto Social da Pirapora Energia S.A."**, cuja votação foi aprovada por maioria de 09 votos e 1 abstenção. O Conselheiro Ronaldo Garcia Barboza solicitou o registro da seguinte observação: "tendo em vista o parágrafo único, do art. 10 e o inciso III, do art. 14, ambos da lei federal nº 13.303/16, é o seu entendimento ser necessário que a empresa adote uma Política de Indicações, após aprovada pela EMAE, como normativo do processo de aprovação de indicações de Conselheiros e Diretores, incluindo a abrangência das avaliações a serem realizadas nesse processo". Não havendo qualquer outro pronunciamento, o Presidente do Conselho de Administração em exercício, 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.

Marcio Rea

Mario Engler

[Handwritten signature of José Eduardo Pessini]

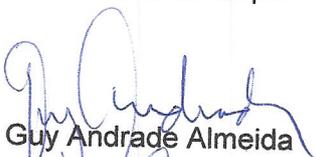
[Handwritten signatures of other council members]

Segunda e última folha da 48ª Reunião do Conselho de Administração

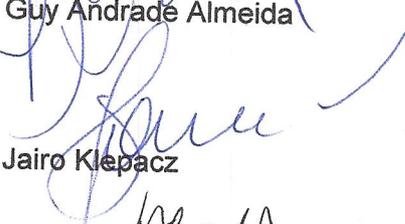


Márcio Nascimento Magalhães

Carlos Antonio Luque



Guy Andrade Almeida



Jairo Klepacz



Nelsen Luiz Rodrigues Nucci



Rita Joyanovic



Ronaldo Garcia Barboza



Zevi Kann

