

ATA DA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PIRAPORA ENERGIA S.A.

Aos 12 (doze) dias do mês de setembro de 2018, 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 dos Conselheiros Mario Engler Pinto Junior e Jairo Klepacz. A seguir colocou em apreciação o **item I** da pauta, **“Aprovação da Ata da Reunião Ordinária de 08/08/2018”**, (*tempo 05min*), a qual resultou **aprovada por unanimidade**. A seguir o Presidente do Conselho, Marcio Rea passou ao **item II** da pauta, **“Concessão de licença aos Diretores, nos termos do artigo 5º, do Estatuto Social da Pirapora Energia S.A.”** (*tempo 10min*), passando a palavra ao Diretor-Presidente, Márcio Nascimento Magalhães, que apresentou a proposta de concessão de licença ao Diretor de Geração, Jean Cesare Negri, nos períodos de 5/11/2018 a 23/11/2018 e de 6/3/2019 a 15/3/2019, e ao Diretor Administrativo, Paulo Roberto Fares, nos períodos de 7/12/2018 a 21/12/2018 e de 18/3/2019 a 1/4/2019. **Colocada em votação, a matéria foi aprovada por unanimidade no Conselho de Administração**. Dando continuidade o Presidente do Conselho, Marcio Rea passou ao **item III**, para conhecimento, **“Desempenho da Geração da PCH em cumprimento à recomendação ANEEL”** (*tempo 10min*), passando a palavra ao Diretor de Geração, Jean Cesare Negri que distribuiu aos Conselheiros o documento “PCH Pirapora – Conselho de Administração - 12/09/2018” (07 págs.), devidamente arquivado junto à Secretaria Executiva do Conselho. Inicialmente o Diretor de Geração, Jean C. Negri explicou detalhadamente as medições de Desempenho Operacional da PCH Pirapora nos meses de abril, maio, junho e julho deste ano (2018) e apresentou uma avaliação dos impedimentos verificados, sendo: 69% em decorrência do lixo, 16% devido às atividades de manutenção e 15% correspondente à parcela DCO (Desligamento para Controle Operacional – indisponibilidades alheias a ações da usina). Finalmente, o Diretor Jean C. Negri informou ao Colegiado sobre as intervenções de curto prazo previstas ou já executadas

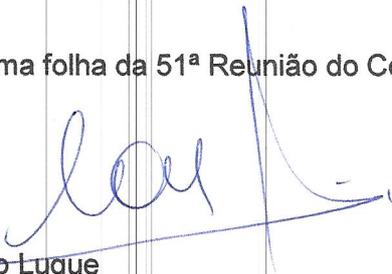


neste mês, bem como sobre as principais medidas ou ações de médio e longo prazo, em andamento. A seguir o Presidente do Conselho, Marcio Rea passou ao item IV, para conhecimento, “Análise Parcial da Contra notificação apresentada pelo Consórcio Pirapora” (tempo 10min), passando a palavra ao Diretor de Geração, Jean Cesare Negri que reapresentou um resumo histórico das pendências entre a Pirapora Energia S.A. e o Consórcio Pirapora. Observou que após a operação com as duas turbinas reparadas em julho e agosto de 2017, passado o período inicial de testes e inspeções, o Consórcio foi notificado em 8/6/2018 para cumprimento das pendências contratuais remanescentes. O Consórcio respondeu à notificação em 10/7/2018 refutando todas as pendências indicadas. Com base na documentação apresentada pelo Consórcio, será elaborada a análise técnica e contratual definitiva. Até o momento, a análise parcial indica que das 23 pendências levantadas, 17 permanecem sem solução, 4 foram desconsideradas em face da documentação apresentada pelo Consórcio e 2 necessitam de diligências adicionais para elucidação. A conclusão desta análise visa à coleta de elementos robustos de demonstração das pendências contratuais para a devida instrução do processo judicial. 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.

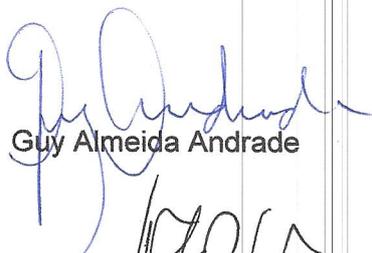
Marcio Rea

Márcio Nascimento Magalhães

Terceira e última folha da 51ª Reunião do Conselho de Administração



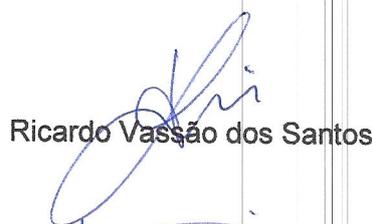
Carlos Antonio Luque



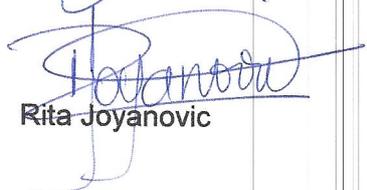
Guy Almeida Andrade



Nelson Luiz Rodrigues Nucci



Ricardo Vassão dos Santos



Rita Joyanovic

Ronaldo Garcia Barboza



Zevi Kann

