

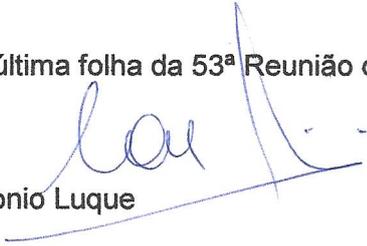
ATA DA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PIRAPORA ENERGIA S.A.

Aos 7 (sete) dias do mês de novembro 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 Av. Nossa Senhora do Sabará, 5312 -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 do Conselheiro Mario Engler. A seguir colocou em apreciação o item I da pauta, "Aprovação da Ata da Reunião Ordinária de 17/10/2018", (tempo 05min), a qual resultou aprovada por unanimidade. A seguir o Presidente do Conselho, Marcio Rea passou ao item II da pauta, "Planejamento Estratégico 2019-2023." (tempo 10min), passando a palavra ao Diretor Administrativo, Paulo Roberto Fares, que apresentou a matéria com base no Relatório à Diretoria nº A/006/01/086ª, de 31/10/2018, bem como na apresentação de 11 páginas distribuída aos Conselheiros e devidamente arquivada nesta Secretaria Executiva. O Presidente do Conselho, Márcio Rea, de forma semelhante ao encaminhamento da matéria relativa à EMAE, propôs que a matéria alusiva ao Planejamento Estratégico da Pirapora permaneça em análise, devendo retornar para a deliberação na próxima reunião do Conselho de Administração, em dezembro. 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.

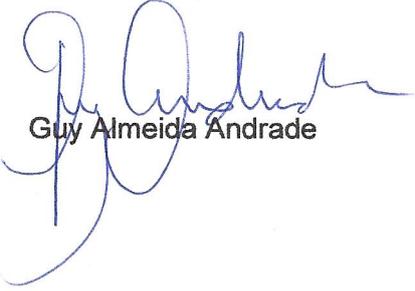
Marcio Rea

Márcio Nascimento Magalhães

Terceira e última folha da 53ª Reunião do Conselho de Administração

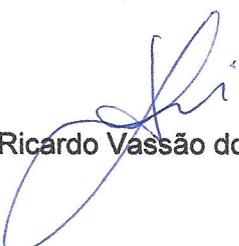


Carlos Antonio Luque



Guy Almeida Andrade

Nelson Luiz Rodrigues Nucci



Ricardo Vassão dos Santos

Rita Joyanovic



Ronaldo Garcia Barboza



Jairo Klepacz



Zevi Kann

