

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

Aos 5 (cinco) dias do mês de dezembro 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 Azedo, 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, em exercício, Mario Engler Pinto Junior, cumprimentou a todos e informou sobre a participação remota dos Conselheiros Marcio Rea, Nelson Rodrigues Nucci e Rita Joyanovic que, impossibilitados de comparecerem, manifestaram, antecipadamente, por mensagens eletrônicas, seus votos de aprovação sobre as matérias pautadas. A seguir, o Presidente do Conselho em exercício, Mario Engler, colocou em apreciação o **item I** da pauta, “**Aprovação da Ata da Reunião Ordinária de 7/11/2018**” (tempo 05min), a qual resultou **aprovada por unanimidade**. Em seguida, o Presidente do Conselho em exercício, Mario Engler, passou ao **item II** da pauta, “**Calendário das Reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2019.**” (tempo 5min), tendo o mesmo sido **aprovado pelo colegiado**. A seguir, o Presidente do Conselho em exercício, Mario Engler, passou ao **item III** da pauta, “**Orçamento Plurianual 2019-2023**” (tempo 10min), passando a palavra ao Diretor Administrativo, acumulando a Diretoria Financeira e de Relações com Investidores, Paulo Roberto Fares, que relatou a matéria com base na apresentação distribuída aos Conselheiros e arquivada na Secretaria Executiva do Conselho. Colocada em discussão e a seguir em votação, **a matéria foi aprovada por unanimidade** do Conselho de Administração. Não havendo qualquer outro pronunciamento, o Presidente do Conselho, 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.

Mario Engler

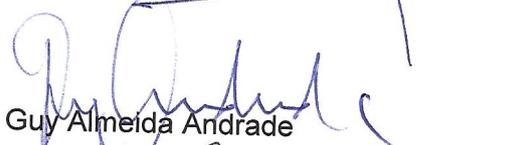


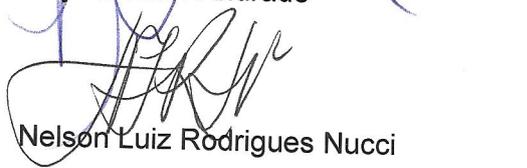
Segunda e última folha da 54ª Reunião do Conselho de Administração


Marcio Rea


Márcio Nascimento Magalhães


Carlos Antonio Luque

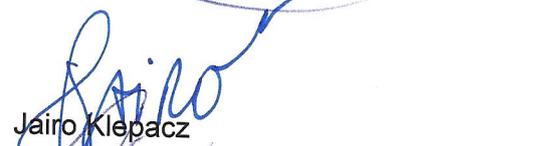

Guy Almeida Andrade


Nelson Luiz Rodrigues Nucci


Ricardo Vassão dos Santos


Rita Joyanovic


Ronaldo Garcia Barboza


Jairo Klepacz


Zevi Kann