

ATA DA 21ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA PIRAPORA ENERGIA S.A., REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2017.

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às 11 horas, reuniram-se na Av. Nossa Senhora do Sabará, 5312, nesta Capital, os Membros do Conselho Fiscal da Pirapora Energia S/A, que ao final assinam a presente Ata. Presente também o Senhor Jean Cesare Negri – Diretor de Geração, o Senhor Carlos Alberto Marques da Silva – Diretor Administrativo e Financeiro e o Senhor Paulo Roberto Lessi – Gerente do Departamento de Auditoria Interna e que responde pela Coordenação no atendimento às atividades do Conselho Fiscal perante os órgãos da Companhia, para a seguinte pauta: **1)** Informações sobre o andamento da recuperação da Usina Pirapora; **2)** Informações sobre os valores envolvidos na recuperação da Usina; **3)** Informações sobre a avaliação jurídica e da administração sobre ações para ressarcimento de perdas e danos; **4)** Informações sobre a Execução Orçamentária, Fluxo de Caixa e DRE; **5)** Apreciação de Relatórios de Reunião de Diretoria - RD's; **6)** Apreciação de Atas de Reunião do Conselho de Administração – RCA e **7)** Assuntos de interesse geral. Iniciada a reunião, para o **item 1** o Senhor Jean apresentou o Cronograma Macro da Recuperação da Usina para o retorno definitivo das atividades, com data referencial atualizada de 24/04/2017, informando que as pás provisórias, ainda em uso, continuam sendo monitoradas e com uma parada para desmontagem e recuperação definitiva da UG1 planejada para o próximo dia 8 de maio. Comentou sobre as atividades que estão sendo realizadas pelo Consórcio e também sobre as realizadas pela Companhia. Apresentou o gráfico da geração média verificada, até 20/4, que registrou 9 MW médios estando assim superior a média estimada de aproximadamente 8 MW médios. Questionado sobre a situação da então empresa gerenciadora da obra, o Senhor Jean comentou que em função do Consórcio ter assumido a recuperação da usina, caso reste alguma situação que deva lhe ser atribuída, a questão será discutida. Encerrou a apresentação informando que o retorno da UG2 está previsto para 31/7 e da UG1 para 31/8 deste ano. Em seguida, para o **item 2**, o Senhor Carlos Alberto expôs um gráfico e comentou sobre os valores envolvidos na recuperação da Usina, como Aluguel de Equipamentos, Serviços de Terceiros e Energia Comprada, sendo o total já realizado de R\$3,9 milhões, e estando projetado um total de R\$5,4 milhões. Dando andamento, para o **item 3**, o Senhor Carlos Alberto comentou que, devido ao Consórcio estar

var
S
A
A

trabalhando na recuperação da usina, a administração acompanha de perto e contabiliza todas as ações e atividades relacionadas a recuperação, bem como seus reflexos pela situação em que se encontra, devendo aguardar a retomada das atividades para, se necessário, definir e tomar ações voltadas ao ressarcimento de eventuais perdas e danos. Na sequência, para o **item 4**, sobre a Execução Orçamentária, Fluxo de Caixa e DRE, o Senhor Carlos Alberto comentou, entre as premissas, a receita regulada, realização de contrapartidas pelo licenciamento ambiental, a geração frente a recuperação da usina e custos de operação. O Fluxo de Caixa registrou Entradas de R\$8,5 milhões estando Orçado em R\$8,2 milhões. O Total de Saídas foi de R\$2 milhões, menor em R\$1,5 milhão. O Caixa Final foi de R\$11,8 milhões ficando R\$3,9 milhões superior ao Orçado. A Demonstração de Resultado registra Receita Operacional Líquida de R\$7,8 milhões sendo Orçada em R\$7,9 milhões. O EBITDA apresentado é de R\$6,1 milhões maior em R\$1,2 milhão. O Lucro Líquido foi de R\$3 milhões, frente ao Orçado de R\$2,1 milhões. Feitos os comentários e esclarecimentos pertinentes foi encerrada a apresentação. Em seguida, passando para o **item 5** Relatórios de Reunião de Diretoria e **item 6** Atas de Reunião do Conselho de Administração, nada houve para comentar. Para o **item 7** Assuntos de interesse geral, registre-se que foi disponibilizado no site do Conselho Fiscal: i- apresentação do Cronograma de Retorno PCH Pirapora; ii- Gráfico de Valores da Recuperação da Usina; iii- Apresentação DRE e Fluxo de Caixa – mar/2017; iv- Relatórios de RD's nº 61 a 63; v- Atas de RCA de nº 31 a 33. Foi aprovado o texto e assinada a Ata da 20ª RCF. Nada mais havendo para ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que segue assinada pelos Conselheiros presentes.



Alexandre Modonezi de Andrade



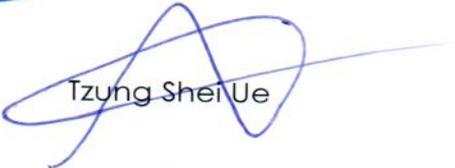
Fernanda Montenegro M. Rizek



João Vicente Amato Torres



Luiz Antonio Carvalho Pacheco



Tzung Shei Ue