

**ATA DA 28ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA PIRAPORA ENERGIA S.A.,
REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2017.**

Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às 10 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. Presentes também o Senhor Carlos Alberto Marques Silva – Diretor Financeiro e de RI, a Senhora Rosane Palharim – Sócia da KPMG Auditores Independentes e o Senhor Paulo Roberto Lessi – Secretário Executivo que responde pela coordenação e atendimento às atividades do Conselho Fiscal perante os órgãos da Companhia, para tratarem da seguinte pauta: **1)** Apresentação das Informações Trimestrais - 3º ITR/2017; **2)** Apresentação do Relatório da Auditoria Independente - 3º ITR/2017; **3)** Plano Estratégico 2018-2022; **4)** Apreciação de Relatórios de Reunião de Diretoria - RD's; **5)** Apreciação de Ata de Reunião do Conselho de Administração – RCA e **6)** Assuntos de interesse geral. Esta pauta teve a ordem de apresentação ajustada em relação a sua Convocação. Iniciada a reunião, para o **item 1** o Senhor Carlos Alberto comentou sobre a *Evolução do Lucro do Período*, que registra em set/2016 R\$7,0 milhões e set/2017 R\$11,3 milhões, tendo como principais impactos positivos a *Receita Operacional* com aumento de R\$2,2 milhões, a *Energia Elétrica para Revenda* com R\$2,1 milhões e o *Resultado Financeiro* com R\$0,8 milhão. As *Demonstrações de Resultados*, comparando 30/09/2017 com 30/09/2016, apresenta *Receita Operacional* de R\$24,3 milhões foi maior em R\$2,3 milhões. As *Despesas Operacionais* de R\$6,9 milhões ficaram menores em R\$1,2 milhão com maior impacto pela menor Compra de Energia Elétrica para Revenda. Assim, o *Lucro do Período - em 30/set/2017*, foi de R\$11,3 milhões, ficando maior em R\$4,3 milhões. Feitos os esclarecimentos aos questionamentos, encerrou sua apresentação. Dando sequência, para o **item 2**, a Senhora Rosane Palharim – sócia da KPMG, informou que as situações e resultados apresentados no 3º ITR estão em linha, nada havendo para ser dado como sendo evento ou fato relevante. Em seguida, pelo **item 3**, o Senhor Carlos Alberto apresentou o Plano Estratégico 2018-2022, fazendo um breve relato sobre as premissas operacionais adotadas como a continuidade do contrato de O&M com EMAE, o atendimento completo do contrato de financiamento com BNDES e a revisão da política de dividendos com incremento na distribuição. Assim, é projetado para 2018 o valor de R\$7,4 milhões como Despesas Operacionais e R\$4,6 milhões como o Total de Investimentos. O *Demonstrativo de Resultados* projeta *Lucro Líquido*, entre 2018 e 2022: R\$16,1 MM, R\$15,3 MM, R\$15,3 MM, R\$15,2 MM e R\$15,0 MM

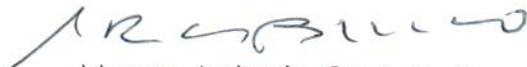
respectivamente. O *Fluxo de Caixa* projeta como saldo do *Caixa Final*, entre 2018 e 2022: R\$13,8 MM, R\$14,2 MM, R\$13,3 MM, R\$13,2 MM e R\$13,2 MM respectivamente. Em seguida, para o **item 4** Relatórios de Reunião de Diretoria, nada houve para comentar. Para o **item 5** Ata de Reunião do Conselho de Administração, não houve disponibilização de ata pela Secretaria. Para o **item 6** Assuntos de interesse geral, registre-se que foi disponibilizado no site do Conselho Fiscal: i- Relatórios de Diretoria nº 70º e 71º; ii- apresentação do 3º ITR-2017 e iii- Plano Estratégico 2018-2022. A próxima reunião foi reagendada para 08/12/2017. Foi aprovado o texto e assinada a ata da 27ª RCF. Nada mais havendo para ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que segue assinada pelos Conselheiros presentes.



Fabio Bernacchi Maia



Fernanda Montenegro M. Rizek



Marco Antonio Castello Branco



Pedro Henrique G. Guerra



Wagner Montoro Junior