

**ATA DA 31ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA PIRAPORA ENERGIA S.A.,
REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2018.**

Aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, 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 e o Senhor Paulo Roberto Lessi – Secretário Executivo, e que responde pela coordenação e atendimento às atividades do Conselho Fiscal perante os órgãos da Companhia, para tratarem da seguinte pauta: **1)** Apresentação das Demonstrações Financeiras do Exercício 2017; **2)** Apreciação de Relatórios de Reunião de Diretoria - RD; **3)** Apreciação de Ata de Reunião do Conselho de Administração – RCA e **4)** Assuntos de interesse geral. Iniciada a reunião, para o **item 1** o Senhor Carlos Alberto comentou ser essa apresentação a mesma realizada na reunião anterior, sem qualquer alteração e que reflete o conteúdo do material encaminhado para análise no último dia 8. Assim, apresentou as Demonstrações Financeiras do Exercício de 2017 onde a Receita Operacional Líquida ficou em R\$32,9 milhões, maior que o Orçado em R\$1,1 milhão e que o Exercício anterior em R\$2,7 milhões. O Lucro Líquido do Exercício de R\$15,4 milhões foi maior que o Orçado em R\$3,2 milhões e que o Exercício anterior em R\$6,3 milhões. Já a Proposta de Destinação do Resultado sobre o Lucro Líquido de R\$15,438 milhões é composta pela Reserva Legal de 5% de R\$772 mil, Dividendo Obrigatório de 25% de R\$3,667 milhões e Dividendo Adicional Proposto de R\$10,999 milhões, assim, zerando o Lucro Remanescente. Feitos os esclarecimentos foi encerrada a apresentação e informado que, provavelmente no 1º trimestre/2018, será feito lançamento de R\$320 mil para ajuste do capital social da Pirapora Energia uma vez que o valor contabilizado está menor que o real constante corretamente no Estatuto Social, tema esse que será trazido para apreciação deste conselho. Dando andamento, foi definido pelo colegiado por aguardar a aprovação das Demonstrações Financeiras pelo Conselho de Administração na reunião agendada para amanhã – dia 21 de fevereiro e que contará com a participação do Conselheiro Fiscal Sr. Fabio B. Maia, para só então promover a emissão de parecer sobre essa matéria. Passando para o **item 2** Relatórios de Reunião de Diretoria nada houve para comentar e, no **item 3** Ata de Reunião do Conselho de Administração, não houve disponibilização de documento pela Secretaria. No **item 4** registre-se que foi disponibilizado no site do



Conselho Fiscal a documentação: i- Demonstrações Financeiras do Exercício 2017; ii- apresentação das DF's 2017; iii- Relatórios de RD nº 074 e nº 075. A próxima reunião está agendada para amanhã - 21/fevereiro à tarde. Foi aprovado o texto e assinada a ata da 30ª 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