

**ATA DA 13ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA PIRAPORA ENERGIA S.A., REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2016.**

Aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, 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. Presentes também o Senhor Carlos Alberto Marques – Diretor Administrativo e Financeiro, o Senhor Aristides Fernandes Filho – Gerente do Departamento de Operação 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)** Apresentação das Informações Trimestrais 2º ITR/2016 e **3)** Análise e emissão de Parecer sobre as Demonstrações Financeiras do Exercício 2015; **4)** Apreciação de Relatório de Reunião de Diretoria - RD nº 52º e **5)** Apreciação de Ata de Reunião do Conselho de Administração – RCA nº 25º. Iniciada a reunião, para o **item 1** o Senhor Aristides apresentou o cronograma detalhado de recuperação da Usina informando que a expectativa de colocar uma máquina em operação deverá ser atingida, não refletindo em problemas com relação ao MRE - Mecanismo de Realocação de Energia. As demais providências estão em andamento e também deverão ser concluídas como planejado. Os Conselheiros solicitaram informações sobre o acompanhamento dos custos e assim, para a próxima reunião, deverá ser apresentado como esse processo é realizado e controlado, quais os valores já incorridos, e projetados para ocorrer, envolvendo materiais, pessoal, perícias e pareceres, transportes, a recuperação do talude entre outros custos que sejam pertinentes com a recuperação em andamento. Solicitaram também que as próximas apresentações não abordem detalhamentos técnicos mas sim contemplem de forma prática as consequências, o acompanhamento dos custos, os atos administrativos e jurídicos, e ainda o que se projeta a título de custos e qual a expectativa de ressarcimento de todos os valores envolvidos de forma geral. O Senhor Aristides prestou os esclarecimentos e informações e concluiu sua participação. Dando sequência, para o **item 2** da

pauta, o Senhor Carlos Alberto apresentou o 2º ITR/2016, destacando redução do Lucro que fechou em R\$3,1 milhões, menor em 53% comparado ao mesmo período do ano anterior, cuja maior influência foi das Despesas Operacionais, pelo aumento de Serviços de Terceiros, Depreciação e Compra de Energia para Revenda. A Receita Operacional Líquida foi de R\$14,4 milhões maior em 8%. Passando para as informações do Fluxo de Caixa – julho/2016 tendo comentado, como principais premissas a Energia Comprada, e também Fornecedores, este pela menor realização de Custeio e de Investimentos e o não pagamento do Contrato de Mútuo. Assim, o total de Entradas foi de R\$17,5 milhões sendo Orçado em R\$18,1 milhões. O total de Saídas de R\$6,7 milhões sendo Orçado em R\$7,5 milhões. O Caixa Final foi de R\$12,6 milhões estando Orçado em R\$6,1 milhões. Em seguida, a Demonstração de Resultado – julho/2016, com Receita Líquida de R\$16,9 milhões Orçada em R\$17,5 milhões. Apresentando Lucro Líquido de R\$4,7 milhões sendo Orçado em R\$7,1 milhões. Feitos os esclarecimentos aos questionamentos dos Conselheiros o Senhor Carlos Alberto concluiu sua apresentação. Finalizando, para o **item 3** foi emitido o parecer sobre as Demonstrações Financeiras do Exercício 2015 que passa a integrar esta ata como anexo. Ato contínuo, passando para o **item 4** Relatório de Reunião de Diretoria, e **item 5** Ata de Reunião do Conselho de Administração, nada houve para comentar de ambos. Registre-se que foi disponibilizado no site do Conselho Fiscal: i- Apresentação PESA 2ºtri2016; ii- Apresentação Execução Fluxo de Caixa e DRE julho-2016, e iii- Carta CT/P/97-2016 Destinação de Lucro Reclassificação. Foi aprovado o texto e assinada a Ata da 12ª RCF. Nada mais havendo para ser tratado ou informado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que segue assinada pelos Conselheiros presentes.

Continua na folha 3, de assinaturas, da Ata da 13ª reunião.

Última folha da Ata da 13ª reunião do Conselho Fiscal.



Alexandre Modonezi de Andrade



Fernanda Montenegro M. Rizek



João Vicente Amato Torres



Luiz Antonio Carvalho Pacheco



Tzung Shei Ue