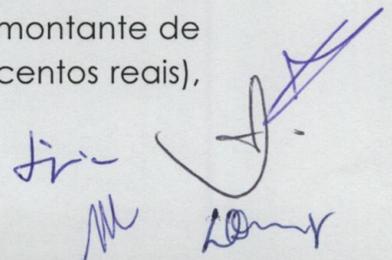
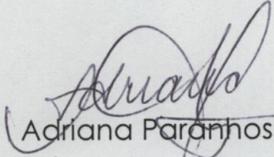


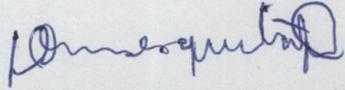
**ATA DA 6ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA PIRAPORA ENERGIA S.A., REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2012.**

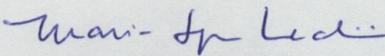
Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e doze às 10 horas, em caráter extraordinário, reuniram-se na Av. Nossa Senhora do Sabará, 5312 – Sede da Pirapora Energia, nesta Capital, os Senhores Membros do Conselho Fiscal, que ao final assinam a presente Ata. Presente também o Sr. Jorge Luiz Ávila da Silva – Diretor Financeiro da Emae e o Sr. Paulo Roberto Lessi – Gerente do Departamento de Auditoria Interna, que responde pela Coordenação no atendimento às atividades do Conselho Fiscal perante os órgãos da Empresa, para a seguinte pauta: Aumento do capital social, dentro do limite autorizado, por integralização da Emae. Com a palavra o Sr. Jorge Ávila, informando que tal alteração no capital social é necessária para atender às exigências do BNDES de contrapartida da Empresa, com a comprovação de recursos próprios da ordem de R\$ 25.610.600,00 (vinte e cinco milhões seiscentos e dez mil e seiscentos reais) equivalentes a diferença para o valor inicialmente orçado para o investimento previsto de R\$ 123.628.000,00 (cento e vinte três milhões seiscentos e vinte e oito mil reais), frente ao financiamento a ser concedido para a construção da PCH Pirapora. Assim sendo, como o capital integralizado atual é de R\$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais), se faz necessário o aumento e sua integralização de R\$ 3.610.600,00 (três milhões seiscentos e dez mil e seiscentos reais), totalizando o capital da Pirapora Energia em R\$ 25.610.000,00 (vinte e cinco milhões seiscentos e dez mil e seiscentos reais). Desta forma, considerando as justificativas e ponderações do Sr. Jorge Ávila, a necessidade e importância do empreendimento, a exigência do BNDES para a concessão do financiamento, o Conselho Fiscal se posiciona favoravelmente ao encaminhamento do pleito de aumento de capital social de Pirapora Energia, com subscrição e integralização no montante de R\$ 3.610.600,00 (três milhões seiscentos e dez mil e seiscentos reais),

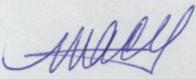


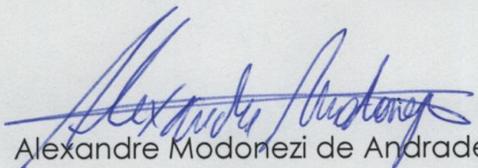
tendo como fonte recursos próprios da EMAE, ao Conselho de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC e ao Conselho de Administração. Nada mais havendo para ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que segue assinada pelos Conselheiros presentes.

  
Adriana Paranhos Pinto.

  
Deraldo de Souza Mesquita Junior

  
Maria Lígia Medici

  
Mary-Annie Cairns Guerrero

  
Alexandre Modonezi de Andrade