

---

**EMAE – EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S.A.**  
**CNPJ 02.302.101/0001-42**  
**NIRE 35300153243**

**EXTRATO DA ATA DA TRICENTÉSIMA NONA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 19 (dezenove) dias do mês de outubro de 2016, às 9h30min, em caráter ordinário, na forma do disposto no artigo 13, do Estatuto Social da Companhia, na sala de reuniões situada na Praça Ramos de Azevedo, nº 254, 5º andar - São Paulo - SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A., senhores abaixo nomeados e assinados. Iniciando a reunião, o Presidente do Conselho de Administração em exercício, Nelson Luiz Rodrigues Nucci, cumprimentou a todos os presentes e justificou a ausência dos Conselheiros João Carlos de Souza Meirelles, José Gregori e Paulo César do Carmo. (...) A seguir, o Presidente do Conselho, em exercício, passou ao **item III** da pauta, **“Políticas de divulgação e Programa de Integridade”** (*tempo 20min*), passando a palavra ao Gerente do Departamento Jurídico da EMAE, Pedro Eduardo F. Brito que relatou a matéria com base na apresentação distribuída aos Conselheiros e arquivada nesta Secretaria Executiva. (...) Colocada em discussão e a seguir em votação, **a matéria foi aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes.**

Esta ata depois de aprovada segue assinada pelos Conselheiros presentes. Luiz Carlos Ciochi, Alexsandro Peixe Campos, Francisco Graziano Neto, João Ruy Castelo Branco de Castro, Marcio Rea, Nanci Cortazzo Mendes Galuzio e Nelson Luiz Rodrigues Nucci.

Declaro ser o texto, transcrição fiel de trecho da Ata lavrada no livro de Atas do Conselho de Administração.

São Paulo, 21 de outubro de 2016.

José Eduardo Pessini  
Secretário Executivo do Conselho de Administração

---