ATA DA DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 14 (catorze) dias do mês de fevereiro de 2012, às 09h00, por convocação do Presidente do Conselho de Administração da EMAE, Sr. José Aníbal Peres de Pontes, em caráter ordinário, na forma do disposto no Artigo 13, do Estatuto Social da EMAE, na Rua Mauá, nº 51, 3º andar – Bairro da Luz, São Paulo – Capital, 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, Sr. José Aníbal Peres de Pontes, cumprimentou a todos os presentes e justificou a ausência do Conselheiro João Ruy Castelo Branco de Castro. A seguir, o Presidente do Conselho de Administração, José Aníbal Peres de Pontes, colocou em apreciação e deliberação o **item I** da pauta, "**Minutas das Atas ordinária, de 24/01/2012, e extraordinária, de 30/01/2012**" (tempo 5min), as quais resultaram **aprovadas por unanimidade**. Na sequência, o Presidente do Conselho de Administração, José Aníbal Peres de Pontes, colocou em apreciação e deliberação o **item II** da pauta, "**Eleição da Diretoria**" (tempo 20min), passando a palavra ao Diretor-Presidente, Ricardo Daruiz Borsari, para expor a matéria, o que foi feito com base na Apresentação arquivada na Secretaria Executiva do Conselho e no Parecer CODEC-006/2012 de 24/01/2012. Colocada a matéria em votação resultou **aprovada por unanimidade**. Foram eleitos os senhores **Paulo Roberto Fares**, brasileiro, casado, RG 6.607.476, CPF 032.721.388-46, residente e domiciliado na Alameda Espanha, 320 – Granja Viana – Carapicuiba/SP, como Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores, em substituição a Jorge Luiz Ávila da Silva; e **Carlos Eduardo Epaminondas França**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, RG nº 3.177.177, CPF nº 434.273.248-34, residente e domiciliado na Rua Canário, 639 – São Paulo/SP como Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Comercialização de Energia, ambos para exercerem os respectivos mandatos até 30/04/2013, mantidas as remunerações anteriormente fixadas.

A diretoria da EMAE, com os mandatos unificados, fica assim constituída:

Diretor-Presidente - Ricardo Daruiz Borsari

Diretor Administrativo, Financeiro e Relações com Investidores - Paulo Roberto Fares

Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Comercialização de Energia - Carlos Eduardo Epaminondas França.

Diretor Técnico - Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Franqueada a palavra e não havendo qualquer outro pronunciamento, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. José Aníbal Peres de Pontes, encerrou a reunião determinando fosse lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada por mim, José Eduardo Pessini, Secretário Executivo do Conselho de Administração e pelos Senhores Conselheiros presentes.

José Aníbal Peres de Pontes

Ricardo Daruiz Borsari

Antonio Henrique Costa Gross

Celso Luiz Gomes de Figueiredo

Francisco Graziano Neto

Homero Vaz do Amaral Neto

José Gregori

Luis Antonio Feliciano

Marcio Rea

Ricardo Vassão dos Santos