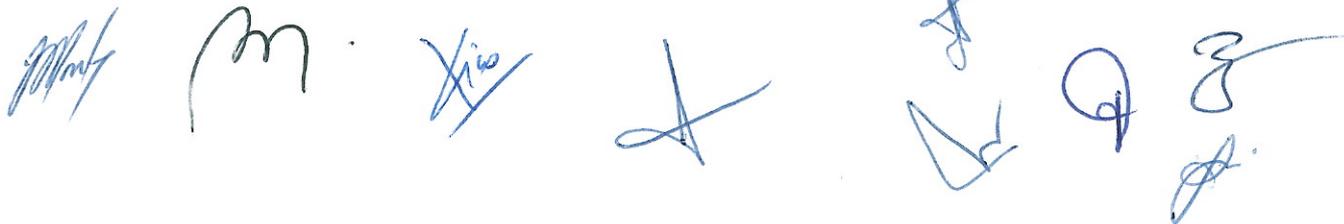
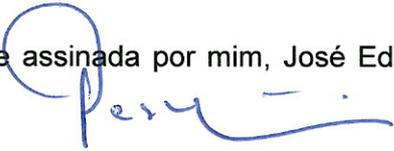


ATA DA DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de abril de 2012, às 09h00, por convocação do Presidente do Conselho de Administração da EMAE, José Aníbal Peres de Pontes, em caráter ordinário, na forma do disposto no Artigo 13, do Estatuto Social da EMAE, na Rua Bela Cintra, 847, 9º 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, Sr. José Aníbal Peres de Pontes, cumprimentou a todos os presentes e justificou a ausência dos Conselheiros João Ruy Castelo Branco de Castro e José Gregori. A seguir, colocou em apreciação e deliberação o **item I** da pauta, “**Minuta da Ata ordinária, de 22/03/2012**” (tempo 5min), a qual resultou **aprovada 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, “Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental da ANEEL - 2011.” (tempo 10min), passando a palavra ao Gerente do Departamento de Relações Corporativas, Mario Luiz do Nascimento Oliveira, para expor a matéria, o que foi feito com base na Proposta ao Conselho de Administração de 25/04/2012, na Resolução de Diretoria nº A/036/08/437ª, de 12/04/2012, na RD A/036/2012 de 12/04/2012 e na apresentação devidamente arquivada na Secretaria Executiva do Conselho. Após diversos comentários e sugestões apresentadas pelos Conselheiros Francisco Graziano Neto e Ricardo D. Borsari, bem como pelo convidado Ricardo Achilles, Secretario-Adjunto da Secretaria de Energia, o presidente do Conselho determinou uma revisão do relatório, sustentando seu encaminhamento para a ANEEL até nova apreciação pelo Conselho de Administração. Dando prosseguimento, o Presidente do Conselho passou ao **item III** da pauta, para conhecimento, “**Situação dos Planos Previdenciários dos empregados da EMAE administrados pela Fundação CESP**” (tempo 10min), convidando o Diretor de Previdência da Fundação CESP, Euzébio da Silva Bomfim, para fazer a exposição da matéria, o que foi feito com base em uma apresentação entregue na reunião e devidamente arquivada neste Conselho. O Presidente do Conselho agradeceu a participação do Diretor da Fundação CESP. 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.

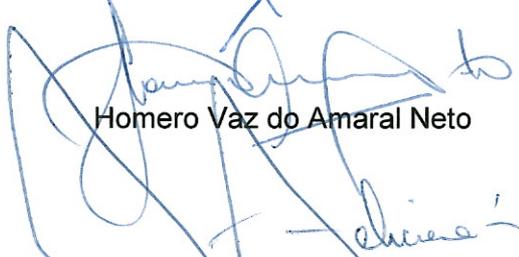

José Aníbal Peres de Pontes


Ricardo Daruiz Borsari

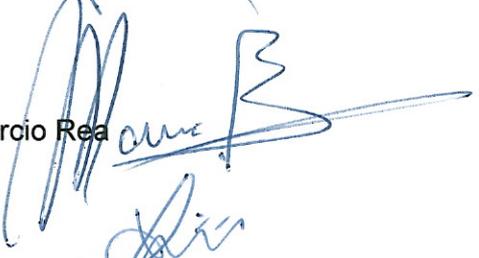
Antonio Henrique Costa Gross

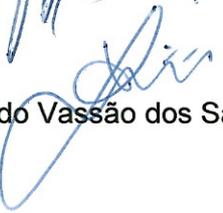

Celso Luiz Gomes de Figueiredo


Francisco Graziano Neto


Homero Vaz do Amaral Neto


Luís Antonio Feliciano


Marcio Rea


Ricardo Vassão dos Santos