



Follow Up Geral de Pendências Reuniões do Conselho Fiscal

Apontamento de Assuntos, Pendências e Providências.

Legenda: **N.H.P.** = Não há pendência; **N.A.** = Não aplicável.

data	Ata nº	extrato dos assuntos tratados	pendências	status	providências/andamento
26/06/2012	178	1. Contabilização do Arrend. da UTE Piratininga.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
26/06/2012	178	2.1. Esclarecimentos aos acionistas, demandados na AGO de abril/2012.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
26/06/2012	178	2.2. Informado que a CVM instaurou um "processo administrativo sancionador" abrangendo atos praticados por antigos Diretores Financeiros e Presidentes e o Governo do Estado, e trata de questões relacionadas a retirada de água de reservatórios da Emaer.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
26/06/2012	178	2.3. Registre-se a abordagem feita em "Parecer" emitido pela Dra. Odete Medauar, de 28/3/2008, por solicitação do Conselho Fiscal, e que aborda também esta questão.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
26/06/2012	178	3.1. Sobre o andamento das obras da PCH Pirapora, o Diretor da T entregará na próxima reunião o Cronograma de Execução da Obra.	Encaminhar para Diretoria responsável.	concluído jul/12	- em 04/7 e-mail p/ Diretoria T informando da demanda. - em 23/7 Dir. T informou que disponibilizará documento "cronograma" p/ ser entregue na reunião 179. - em 25/7 o Cronograma foi disponibilizado no site do CF.
26/06/2012	178	3.2. Entregue o documento "Orçamento de Investimentos – 2012". Informado que a Emae fará a revisão orçamentária no mês de julho.	Encaminhar para Diretoria responsável.	concluído jul/12	- demanda por apresentação da Revisão Orçamentária na 179ª RCF. - em 04/7 e-mail p/ Diretoria A informando a demanda. - em 24/7 Dir. A informou que a revisão será aprovada no CA em 25/5 e apresentada ao CF na 179ª RCF - assunto pautado.
26/06/2012	178	4. Das matérias de RD, solicitado esclarecimento do Rel.P/007/01/443ª s/ o Comitê Gestor de Invest. e Previd. na Fundação Cesp.	Encaminhar para Diretoria responsável.	concluído jul/12	- demanda por apresentação na 179ª RCF. - em 04/7 e-mail p/ Diretoria A informando a demanda. - Dir. A comparecerá à próxima reunião c/ Srs. Donato e Laércio.
26/06/2012	178	5. Das atas do CA, da 245ª RCA de abril, solicitada apresentação da revisão do Rel. Socioambiental e eventuais consequências pela não entrega à ANEEL na data requerida	Encaminhar para Diretoria responsável.	concluído jul/12	- demanda por apresentação na 179ª RCF. - em 04/7 e-mail p/ Diretoria A informando a demanda. - Dir. A comparecerá à próxima reunião c/ Sr. Mário.
26/06/2012	178	6. disponibilizada no "site" a documentação: "Concessões, Nota da Diretoria N", "Contratos Vigentes, posição 22/06/12", "Acompanh/o da Auditoria Interna 2012", "Sumário Relatórios de Auditoria 2012- Maio", "Fluxo Processo de Suprimentos – etapas", "Arrendam. UTE Piratininga CPC06", "Protesto Argúcia - resposta da Administração - final CA", "AGOE Emae 2012 _Ata 24-04-2012".	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
26/06/2012	178	7. Revisar documento "Índice das RD's" e disponibilizar os "Pareceres PJ" pertinentes.	comunicar a Presidência para conhecimento.	concluído jul/12	- demanda por conta da Auditoria Interna na identificação e solicitação de documentos junto aos responsáveis. - O Índice foi revisado e os pareceres foram disponibilizados no site do CF na área da 179ª RCF.
26/06/2012	178	8. Aprovado texto e assinada a Ata da 177ª RCF.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.



Follow Up Geral de Pendências
Reuniões do Conselho Fiscal

Apontamento de Assuntos, Pendências e Providências.

Legenda: **N.H.P.** = Não há pendência; **N.A.** = Não aplicável.

data	Ata nº	extrato dos assuntos tratados	pendências	status	providências/andamento
ASSUNTOS PENDENTES e/ou EM ANDAMENTO:					
29/05/2012	177	2. O CF solicita à Diretoria A, p/ o próximo ITR, que seja simulada a questão do Arrendamento quanto ao seu reflexo no Resultado Operacional e no Financeiro.	encaminhar para a Diretoria responsável.	em andamento prev.ago/12	- em 29/5 a demanda foi solicitada pelo CF ao Diretor na própria reunião. - em 11/6 por e-mail encaminhado p/ Diretoria A - Dr. Paulo Fares. - demanda deve ser atendida em agosto/12, considerando a apresent. do 2º ITR. - Dir. A informa que ITR será apresentado em agosto.