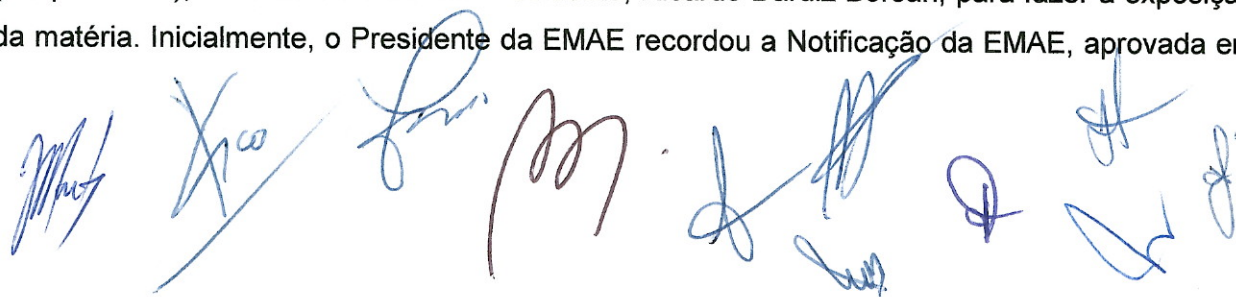
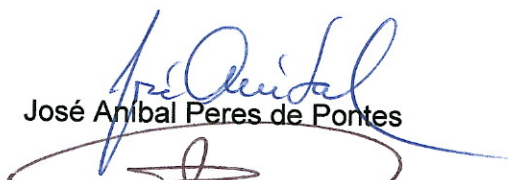


ATA DA DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

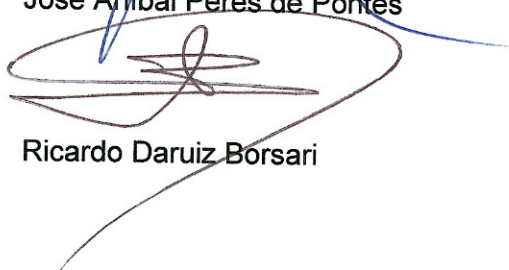
Aos 21 (vinte e um) dias do mês de junho de 2012, às 09h00, por convocação do Presidente do Conselho de Administração da EMAE, José Aníbal Peres de Pontes, em caráter ordinário, na forma do disposto no Artigo 13, do Estatuto Social da EMAE, na Rua Bela Cintra, 847, 9º andar, São Paulo/SP, reuniram-se 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, José Aníbal Peres de Pontes, cumprimentou a todos os presentes. A seguir, comentou o recebimento da carta renúncia do Conselheiro Antônio Henrique Costa Gross, tendo o Colegiado tomado conhecimento do pedido e solicitado o registro em ata dos agradecimentos pelos serviços prestados. Na sequência, o Presidente do Conselho, colocou em apreciação e deliberação o **item I** da pauta, “**Minuta da Ata ordinária, de 09/05/2012**” (tempo 5min), a qual resultou **aprovada por unanimidade**. A seguir passou o Presidente do Conselho ao **item II** da pauta, “**Aprovação do Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental a ser encaminhado à ANEEL**” (tempo 15min), Por decisão dos membros do Conselho foi dispensada a apresentação, pois o relatório foi encaminhado previamente. Colocada a matéria em discussão e deliberação, a mesma resultou **aprovada por unanimidade** do Conselho de Administração. Dando continuidade, o Presidente do Conselho de Administração, José Aníbal Peres de Pontes, colocou em apreciação e deliberação o **item III** da pauta, “**Proposta de texto resposta aos protestos apresentados pelos acionistas preferencialistas na AGOE de 24/04/2012**” (tempo 15min), passando a palavra ao Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores, Paulo Roberto Fares, que expos a matéria com base na minuta distribuída aos Conselheiros. Solicitando a palavra, o Conselheiro João Ruy Castelo Branco de Castro, representante do acionista preferencialista - ELETROBRÁS apresentou uma melhoria de redação que foi imediatamente incorporada à minuta de resposta. Colocada em discussão e deliberação, a matéria resultou **aprovada por unanimidade** do Conselho de Administração. Dando prosseguimento, o Presidente do Conselho passou ao **item IV** da pauta, “**Encaminhamento do assunto Sabesp**” (tempo 10min), convidando o Diretor Presidente, Ricardo Daruiz Borsari, para fazer a exposição da matéria. Inicialmente, o Presidente da EMAE recordou a Notificação da EMAE, aprovada em



reunião anterior deste Conselho e encaminhada ao Conselho de Administração da SABESP em meados de abril/2012. A seguir destacou o recebimento de resposta da SABESP, através do OF.CA 013/2012 de 21/05/2012 – (20 pg.), onde fica evidenciado o não acolhimento pela SABESP em relação aos argumentos e pretensões então apresentadas pela EMAE. A Diretoria da EMAE entende que foram esgotadas as possibilidades de tratativa em âmbito estritamente administrativo e, tendo em vista a existência de processo administrativo sancionador por parte da Comissão de Valores Mobiliários - CVM em que figuram os ex-administradores da EMAE e o próprio acionista controlador; ficou acertado um novo encaminhamento, em caráter judicial, a ser proposto pela diretoria da EMAE ao presidente deste Conselho, tendo este entendimento sido aprovado de forma unânime pelos membros do Conselho. A seguir, o Presidente do Conselho passou ao **item V** da pauta, **para conhecimento “Flotação – Desmobilização dos equipamentos e destinação do Lodo”** (tempo 15min), convidando o Diretor Técnico, Genivaldo Maximiliano de Aguiar, para fazer a exposição da matéria, o que foi feito com base na apresentação arquivada neste Conselho. Na sequência, o Presidente do Conselho de Administração passou ao **item VI** da pauta, **para conhecimento, “UTE Piratininga – Aspectos regulatórios e contratuais”** (tempo 15min), convidando o Diretor Técnico, Genivaldo Maximiliano de Aguiar e o Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Comercialização de Energia, Carlos Eduardo E. França, para a apresentação da matéria. 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.



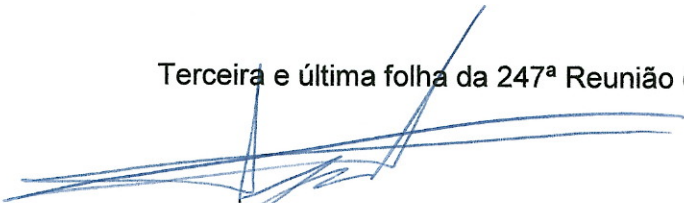
José Aníbal Peres de Pontes

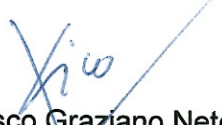


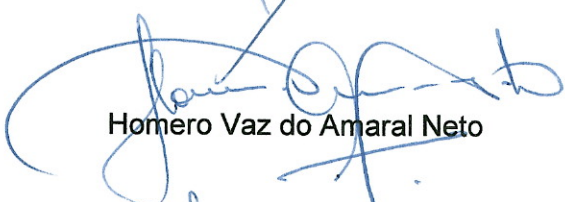
Ricardo Daruiz Borsari



Terceira e última folha da 247ª Reunião do Conselho de Administração


Celso Luiz Gomes de Figueiredo

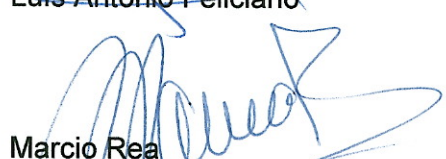

Francisco Graziano Neto

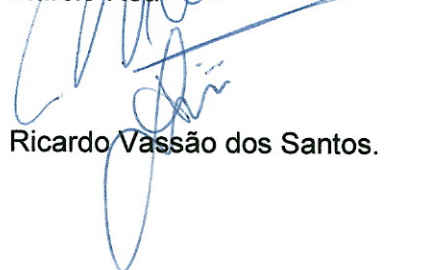

Homero Vaz do Amaral Neto


João Ruy Castelo Branco de Castro


José Gregori


Luís Antonio Feliciano


Marcio Rea


Ricardo Vassão dos Santos.

