



## 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
28/08/2012	180	1. Apresentação do 2º ITR.2012	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
28/08/2012	180	2. Comentários s/ o "Reflexo do Arrendamento da UTP no Resultado da Emae – Junho/12".	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
28/08/2012	180	3. Comentários s/ a integralização no capital da Pirapora Energia c/ o aporte de bens em julho/2012, e que aguarda a liberação da 1ª parcela do financ. do BNDES	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
28/08/2012	180	3.1. Os Conselheiros, mais uma vez, manifestaram sua preocupação quanto ao cumprimento do cronograma de obras de Pirapora e a liberação do financiamento do BNDES, que viabilizará o projeto	comunicar à Presidência para conhecimento.	concluído ago/12	- em 30/8 e-mail comunicando a Presidência e Diretoria T, esta última por estar conduzindo as obras e prestando informações regulares ao CF.
28/08/2012	180	4. Solicitado informações sobre o "reembolso, repasse e eventuais valores em aberto" dos empregados da Emae cedidos para Secretarias e demais Órgãos do Estado.	encaminhar para a Diretoria responsável.	concluído set/12	- em 30/8 e-mail p/ Diretoria A sobre a demanda. - 25/9 disponibilizado no site documentação pertinente.
28/08/2012	180	5.1. Análise de matérias de RD foi transferida p/ a próx. RCF por problemas de acesso ao site.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
28/08/2012	180	5.2. Do Relatório nº T-175-05-452 é solicitado o suporte do processo objeto de rescisão em 03/01/2012, e informações s/ as sanções legais aplicadas e da disponibilidade e origem dos recursos p/ esta nova contratação.	encaminhar para a Diretoria responsável.	em andamento	- em 30/8 e-mail p/ Diretoria T sobre a demanda. - recuperado e disponível no site o Relatório da contratação inicial - RD/383/A-098-01, já analisado pelo CF na 160ª RCF de janeiro/2011. Deverá ser informado na reunião sobre as sanções aplicadas e a disponib. e origem de recursos adicionais de R\$50mil.
28/08/2012	180	6.1. Da ata de reunião do CA, foi informado que a Emae conduzirá a demanda junto à Sabesp na esfera judicial e será contratado um escritório p/ esta questão. Solicitado informações do "encaminhamento judicial à Sabesp" quando disponível.	encaminhar para a Diretoria responsável.	em andamento	- em 30/8 e-mail p/ as Diretorias P e A sobre a demanda. - informado na 181ª RCF que o processo está sendo conduzido por Escritório contratado.
28/08/2012	180	6.2. Solicitado que as apres. sobre a "Flotação – Desmobilização dos equipamentos e destinação do Lodo" e a "UTE Piratininga aspectos regulat. e contratuais" sejam realizadas ao CF	encaminhar para a Diretoria responsável.	concluído set/12	- em 30/8 e-mail p/ as Diretorias T e N sobre a demanda. - 25/9 disponibilizado no site documentação pertinente.
28/08/2012	180	7. Ficou p/ a próx.RCF os assuntos: "o andamento das obras da PCH Pirapora e os principais pontos críticos e relevantes do Cronograma" e ainda "o controle de cheias, e o que isso implica nas finanças e na operação da Emae".	encaminhar para a Diretoria responsável.	concluído set/12	- em 30/8 e-mail p/ a Diretoria T sobre a demanda. - aspecto incluído na pauta da 181ª RCF.
28/08/2012	180	8. Disponibilizado no site o documento "Follow Up de Reuniões _EMAE_ status ago.2012".	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
28/08/2012	180	9. Aprovado o texto e assinada Ata da 179ª RCF.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.

#### ASSUNTOS PENDENTES e/ou EM ANDAMENTO:



## 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
31/07/2012	179	6. Do "Cronograma da Obra da PCH Pirapora" solicita que a Diretoria apresente, na próxima reunião, o acompanhamento do andamento das obras e registre os "principais pontos críticos e relevantes" no próprio Cronograma.	encaminhar para a Diretoria responsável.	concluído set/12	- em 03/8 e-mail p/ Diretoria T informando a demanda. - conforme informação da Diretoria T, pela ausência do Diretor e do Gestor do Projeto, o assunto deve ser pautado p/ a próxima reunião do CF. - em 30/8 e-mail p/ Diretoria T, atualizando a demanda para a próx. reunião. - aspecto incluído na pauta da 181ª RCF.
31/07/2012	179	7. Sobre o Seminário Técnico de Gestão de Resíduos Sólidos realizado na Alemanha, é solicitado que a Diretoria forneça informações a respeito do tema abordado, podendo ser disponibilizado eventual relatório que venha a ser elaborado.	encaminhar para a Diretoria responsável.	concluído set/12	- em 03/8 e-mail p/ as Diretorias P e N informando a demanda. - o assunto deve ser pautado para a próxima reunião do CF. - em 30/8 e-mail p/ as Diretorias P e N, atualizando a demanda para a próx. reunião. - informado pelo respectivos Diretores que não houve necessidade de emissão de relatórios pela participação neste Seminário.