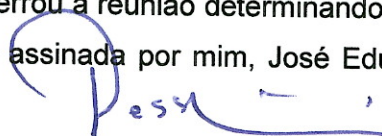


ATA DA DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto de 2012, às 15h00, por convocação do Presidente do Conselho de Administração, em caráter extraordinário, na forma do disposto no Artigo 13 do Estatuto Social, reuniram-se via telefônica e mensagem eletrônica 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, colocou em apreciação e deliberação o **item I** da pauta “**Contrato EMAE X CELPA – Processo de Recuperação Judicial – Aprovação do plano de recuperação judicial que será apresentado pela CELPA em Assembleia a ser realizada dia 01/09/2012**”. Colocado o assunto em discussão e, em conformidade com a **Resolução de Diretoria nº P/011/03/456^a** de 24/08/2012, arquivada na Secretaria Executiva do Conselho de Administração, a matéria resultou **aprovada por unanimidade** do Conselho de Administração. Franqueada a palavra e não havendo qualquer outro pronunciamento, o Presidente do Conselho de Administração, 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



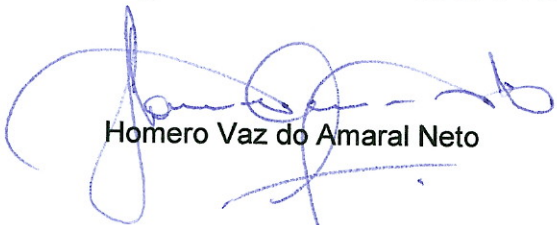
Ricardo Daruiz Borsari



Celso Luiz Gomes de Figueiredo

Francisco Graziano Neto

Segunda e última folha da 250ª Reunião do Conselho de Administração



Homero Vaz do Amaral Neto

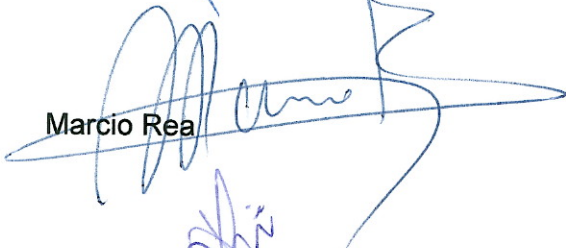
João Ruy Castelo Branco de Castro



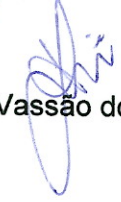
José Gregori



Luís Antonio Feliciano



Marcio Rea



Ricardo Vassão dos Santos

