

ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 07 (sete) dias do mês de maio de 2013, às 9h30min, por convocação do Presidente do Conselho de Administração, em caráter ordinário, na forma do disposto no Artigo 13, do Estatuto Social, 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 Aidan Antonio Ravin, João Ruy Castelo Branco de Castro e Sebastião Soares de Farias. A seguir informou que na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 24/04/2013 foram eleitos para compor o Conselho de Administração os senhores: José Aníbal Peres de Pontes - Presidente, Ricardo Daruiz Borsari, Alexsandro Peixe Campos, Aidan Antonio Ravin, Celso Luiz Gomes de Figueiredo, Francisco Graziano Neto, José Gregori, Luís Antonio Feliciano, Marcio Rea, Roberto Yoshikazu Yamazaki, Sebastião Soares de Farias e Carlos Rogério Araújo, este último como representante dos empregados, para um mandato de 2 (dois) anos, na forma estatutária. Ato contínuo, o Dr. José Aníbal Peres de Pontes e os demais eleitos presentes cumpriram a formalidade legal de assinatura do Termo de Posse e entraram no exercício de suas funções. A seguir, colocou em deliberação o **item I** da pauta “**Minuta da Ata da Reunião Ordinária, de 17/04/2013**” (tempo 5min), a qual resultou **aprovada** por unanimidade dos Conselheiros presentes àquela reunião. Na sequência, o Presidente do Conselho passou ao **item II** da pauta, “**ITR – Informações Trimestrais – 1º Trimestre/2013**”, convidando o Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores, Paulo Roberto Fares, que expôs a matéria com base na Resolução de Diretoria nº A/059/01/488ª, de 06/05/2013, no Relatório nº A/059/2013, de 06/05/2013, e na apresentação arquivada na Secretaria Executiva do Conselho de Administração. O expositor lembrou ser este o primeiro balanço apresentado pela EMAE após sua adesão ao regime de cotas. A seguir comentou sobre as receitas e despesas que compõem o Demonstrativo de Resultados do período, bem como as mutações do Balanço Patrimonial, destacando que a Empresa apresentou um lucro de R\$ 16,2 milhões no período. Colocada em discussão e deliberação, a matéria foi **aprovada por unanimidade** no Conselho de Administração. O Conselheiro Ricardo Borsari, presidente da EMAE, fez um



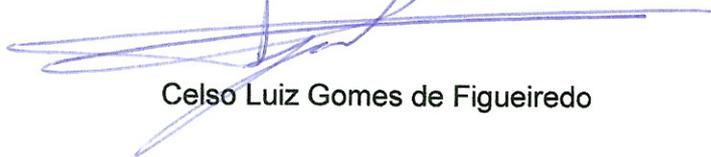
breve relato de sua recente viagem à China onde teve a oportunidade de conhecer e discutir aspectos relevantes do processo de produção de energia a partir da queima de resíduos sólidos, em especial do lixo, em um país onde o poder calorífico dos resíduos é inferior à do Brasil. Antes de encerrar a reunião o presidente do Conselho, José Anibal Peres de Pontes, solicitou que a diretoria da EMAE apresente, na próxima reunião, as principais atividades, competências e obrigações da empresa, incluindo uma descrição dos investimentos em execução, bem como um cronograma de andamento de atividades importantes tais como, o processo de remoção do passivo ambiental proveniente dos testes de flotação, exigido pelo Ministério Público, e a construção da Usina Hidrelétrica de Pirapora. 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


Alexsandro Peixe Campos


Carlos Rogério Araújo


Celso Luiz Gomes de Figueiredo



Terceira e última folha da RCA 260ª Reunião do Conselho de Administração

Francisco Graziano Neto

José Gregori

Luís Antonio Feliciano

Marcio Rea

Roberto Yoshikazu Yamazaki