



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 |
|------------|--------|--|------------------------------|---------------------|---|
| 30/07/2013 | 191 | 1. Apresentação sobre o andamento e acompanhamento das obras da PCH Pirapora. | N.H.P. | N.H.P. | N.A. |
| 30/07/2013 | 191 | 1.i. Pela demanda da 189ª RCF, informou: a) que deverá ser expurgado da disponibilidade o período referente aos dias parados pelo evento ocorrido em HB; b) sobre os ativos (duas SE's e Banco de Trafos 231) foram promovidas ações junto a ANEEL para a transfer. dos mesmos para a Distribuidora de Energia. | N.H.P. | N.H.P. | N.A. |
| 30/07/2013 | 191 | 1.ii. Pela demanda da 190ª RCF, informou que no projeto da Ciclopassarela o Estado fará repasse integral da verba, mas não haverá ganho para a EMAE, que assumiu a gestão do proj. executivo considerando que será realizado no Canal Pinheiros, ativo este sob sua responsabilidade. | N.H.P. | N.H.P. | N.A. |
| 30/07/2013 | 191 | 2. Dos Relatórios de RD nada houve à comentar. | N.H.P. | N.H.P. | N.A. |
| 30/07/2013 | 191 | 3. Não foi disponibilizada pela Secretaria nenhuma ata do CA. | N.H.P. | N.H.P. | N.A. |
| 30/07/2013 | 191 | 4.i- Imóveis da EMAE, pela demanda da 189ª e 190ª RCF, apresentado resumo dos imóveis existentes no Patrimônio da empresa, com valores anuais de IPTU e respectivas áreas. | N.H.P. | N.H.P. | N.A. |
| 30/07/2013 | 191 | 4.ii. Pelas demandas da 190ª RCF, informaram: a) que a "contabilização dos imóveis" foi feita por valor histórico, não sendo feita nenhuma revisão; b) sobre a "variação monetária do Arrendamento" apresentados controle adotados e demonstrado os cálculos, contudo, considerando não ter havido esclarecimento suficiente, o CF solicitou a planilha p/ posterior análise e entendimento do critério e cálculo. | Encaminhar para Diretoria A. | concluído ago/13 | - em 15/8 solicitado ao Ger. da Contabilidade o envio da planilha. - em 22/8 disponível no site a planilha de cálculo do AF. |
| 30/07/2013 | 191 | 5. Informado sobre o arquivamento do processo de contratação da Consult. Deloitte, ocorrida no ano de 2005, e em julgamento no MP. | N.H.P. | N.H.P. | N.A. |
| 30/07/2013 | 191 | 6. Foi aprovado o texto e assinada a ata da 190ª RCF. | N.H.P. | N.H.P. | N.A. |
| 30/07/2013 | 191 | 7. Disponibilizado no site: -IPTU EMAE 2013; -Imóveis da EMAE analisados pelo NN; -Relação Detalhada de Bens (dois arquivos); -Parecer PJ 082/2013 da 490ªRD-T-079, e - Deloitte arquivamento do processo. | N.H.P. | N.H.P. | N.A. |