

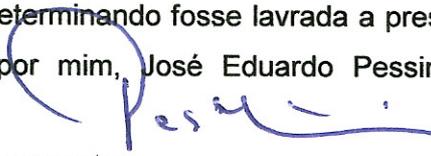
ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

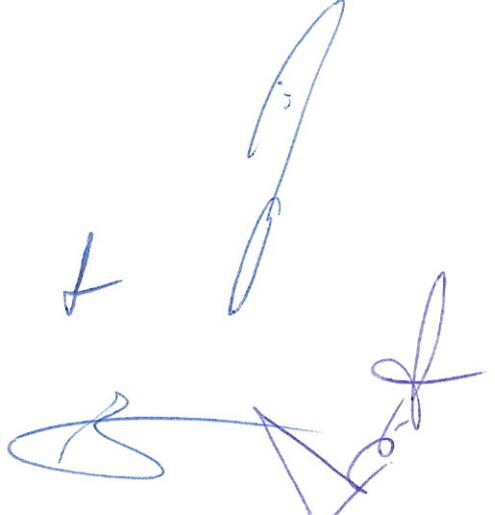
Aos 19 (dezenove) dias do mês de junho de 2013, às 9h30min, por convocação do Presidente do Conselho de Administração, em caráter ordinário, na forma do disposto no Artigo 13, do Estatuto Social, na Rua Bela Cintra, 847, 9º andar, São Paulo/SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da EMAE – 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 Francisco Graziano Neto, João Ruy Castelo Branco de Castro e Roberto Yoshikazu Yamazaki. A seguir informou que o Conselheiro João Ruy Castelo Branco de Castro assinou o novo Termo de Posse em 09/05/2013 e os Conselheiros Aidan Antonio Ravin e Sebastião Soares de Farias assinaram os respectivos Termos de Posse em 20/05/2013. A seguir, colocou em deliberação o **item I** da pauta “**Minuta da Ata da Reunião Ordinária de 17/04/2013 – Pirapora Energia S.A.**” (tempo 5min). O Conselheiro Araujo solicitou que contasse da Ata um detalhamento dos itens aditivados e respectivos valores. Aceita a sugestão apresentada, a Ata resultou aprovada, com a inclusão do detalhamento proposto. Na sequência, colocou em deliberação o **item II** da pauta “**Minuta da Ata da Reunião Ordinária, de 07/05/2013**” (tempo 5min), a qual resultou **aprovada** por unanimidade. Dando continuidade passou ao **item III** da pauta, “**Política de Remuneração por Resultados – PRR 2012**” (tempo 20min), convidando o Gerente do Departamento de Recursos Humanos, Donato Locaspi, que apresentou a matéria com base na Resolução de Diretoria nº A/065/01/492ª de 06/06/2013, no Relatório a Diretoria nº A/065/2013 de 06/06/2013, e na Apresentação distribuída aos Conselheiros e devidamente arquivada na Secretaria Executiva do Conselho de Administração. O expositor informou o resultado verificado para cada meta proposta e concluiu a apresentação informando que a PRR-2012 atingiu 24,42%. Solicitando a palavra, o Conselheiro Carlos Rogério Araujo, representante dos empregados, manifestou suas críticas não ao resultado apresentado, mas, sobretudo quanto às metas escolhidas para a Política de Remuneração por Resultados, declarando que algumas metas são praticamente inatingíveis enquanto outras



são inadequadas ou independem do esforço efetivo dos trabalhadores, dentre as quais discorreu comentários e sugestões para que possam ser atingidas: O item financeiro poderia ser alcançado se a empresa recebesse pelos serviços prestados, por exemplo, à Prefeitura da Cidade de São Paulo, com a manutenção do Canal Pinheiros, e do uso do reservatório Billings e Guarapiranga, pela SABESP que não repassa os valores correspondentes a captação de água. Com relação ao combustível também entende que não deveria fazer parte das metas, à medida que não é possível os trabalhadores da EMAE deixarem de executar integralmente as suas atividades que necessitam de veículo da empresa, e até mesmo, não poderia estar presente no contexto da PRR o combustível utilizado na travessia das Balsas do Reservatório Billings que são obrigações da empresa e que, portanto, não há como reduzir o consumo. Também alertou que a redução das horas extras só será alcançada à medida que houver uma política voltada a contratação de funcionários, tendo em vista que o quadro operacional encontra-se defasado em relação as atividade fins da empresa. Colocada em discussão e deliberação, a matéria foi **aprovada** por maioria de votos, registrado o voto contrário do Conselheiro Carlos Rogério Araujo, representante dos empregados. A seguir, passou ao **item IV** da pauta, para conhecimento "**Panorama das atividades desenvolvidas pela Companhia**", convidando o Diretor Presidente, Ricardo Daruiz Borsari para expor a matéria o que foi feito com base na apresentação distribuída aos Conselheiros e devidamente arquivada na Secretaria Executiva 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





Terceira e última folha da RCA 261ª Reunião do Conselho de Administração



Ricardo Daruiz Borsari

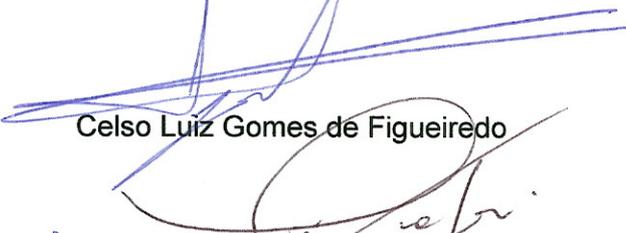
Aidan Antonio Ravin



Alessandro Peixe Campos



Carlos Rogério Araújo



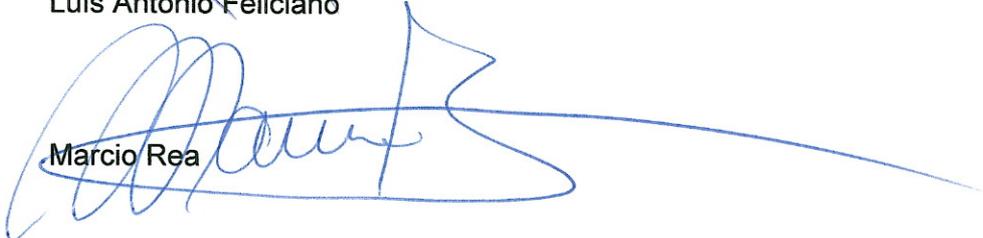
Celso Luiz Gomes de Figueiredo



José Gregori



Luís Antonio Feliciano



Marcio Rea

Sebastião de Farias

