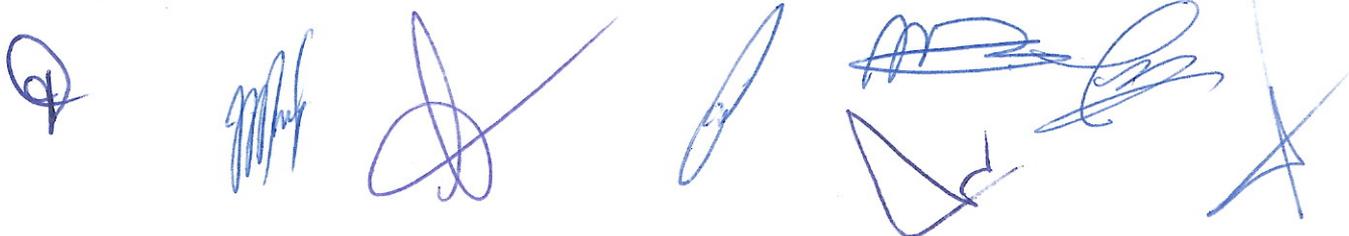
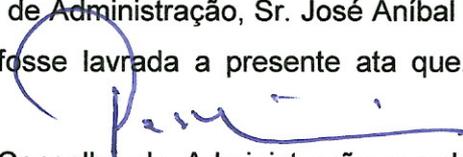


## ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 13 (treze) dias do mês de agosto de 2013, às 14h30min, 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, 14º 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, Francisco Graziano Neto, João Ruy Castelo Branco de Castro e Sebastião de Farias. A seguir, colocou em deliberação o **item I** da pauta “**Minuta da Ata da Reunião Ordinária de 26/07/2013.**” (tempo 5min) o qual resultou aprovado por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos, passou ao **item II** da pauta, “**ITR – Informações Trimestrais – 2º trimestre/2013**” (tempo: 20’), convidado o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Paulo Roberto Fares, a expor a matéria, o que foi feito com base na Proposta ao Conselho de Administração de 13/08/2013, na Resolução de Diretoria nº A/08/02/5039ª de 08/08/2013 e no Relatório à Diretoria nº A/82/2013 de 08/08/2013 e na apresentação devidamente arquivada na Secretaria Executiva do Conselho. Inicialmente, o Diretor Paulo Fares registrou a presença do Assessor da Diretoria Financeira Sergio Pinfildi, do Gerente da Contabilidade da EMAE, Roberto Baptista e dos representantes da UHY – Moreira Auditores, Dimas S. Gavino e Flavio Ishi. A seguir, o Diretor Paulo Fares indicou os principais fatos deste segundo trimestre – a vigência do novo modelo do setor elétrico (Lei Federal nº 12.783/2013), mediante a aplicação do regime de cotas e a redução de encargos setoriais; a reversão de provisão ambiental no valor de R\$ 32 milhões, com base em decisão judicial publicada no DJE do dia 15 de março de 2013, prolatada nos autos da Ação Civil Pública nº 0014286-19.2003.8.26.0053 e o recebimento da indenização relativa à concessão de Porto Góes no valor de R\$ 37 milhões. Em síntese, a EMAE apresentou neste 2º trimestre de 2013 um Lucro líquido no valor de R\$ 11,8 milhões, elevando o Lucro acumulado no 1º semestre de 2013 para R\$ 28 milhões, fato que representa um

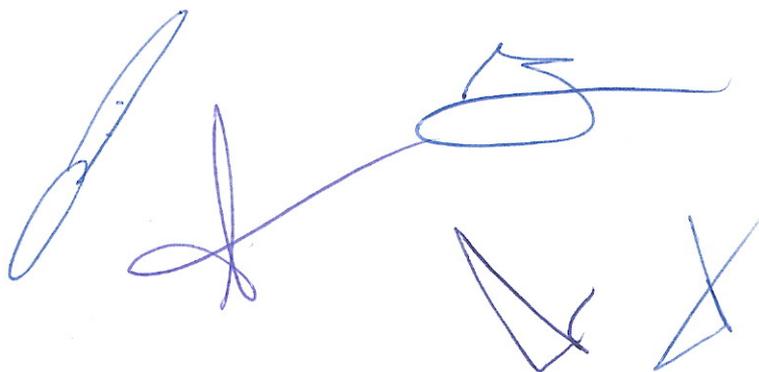


crescimento de 302% (trezentos e dois por cento) sobre o resultado obtido no mesmo período em 2012. Retomando a palavra, o Conselheiro Ricardo Borsari, Diretor-Presidente da EMAE, informou aos demais Conselheiros que o Acordo Salarial de 2013, celebrado entre a empresa e os sindicatos dos trabalhadores, encontra - se em processo de finalização /assinatura, e adiantou, também, que a EMAE deverá promover novos ajustes em seu quadro de pessoal a partir da conclusão dos estudos que estão sendo conduzidos em conjunto com a Fundação FIPECAFI – USP. O Conselheiro Carlos R. Araújo, representante dos empregados, perguntou como está o processo de venda de imóveis não operacionais da empresa. O Diretor-Presidente da EMAE, Sr. Ricardo Borsari, informou que se encontra em andamento no Conselho de Patrimônio Imobiliário do Estado de São Paulo um processo para obter a autorização para a venda de um terreno situado à Av. Engº Roberto Zuccolo em São Paulo. Solicitando a palavra, o Conselheiro Roberto Y. Yamazaki lembrou a necessidade de a EMAE atender às diretrizes e recomendações do Decreto Estadual nº 59.327 de 28/06/2013, promovendo, no que couber, um Plano de contenção de despesas adequado as suas particularidades. Franqueada a palavra e não havendo qualquer outro pronunciamento, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. 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 Darujz Borsari

  
Alexsandro Peixe Campos



Terceira e última folha da 263ª Reunião do Conselho de Administração



Carlos Rogério Araújo



Celso Luiz Gomes de Figueiredo



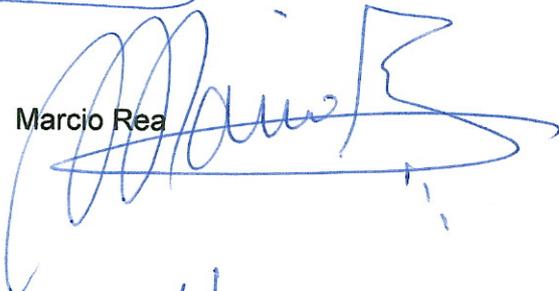
José Gregori



Luís Antonio Feliciano



Roberto Yoshikazu Yamazaki



Marcio Rea

