

ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

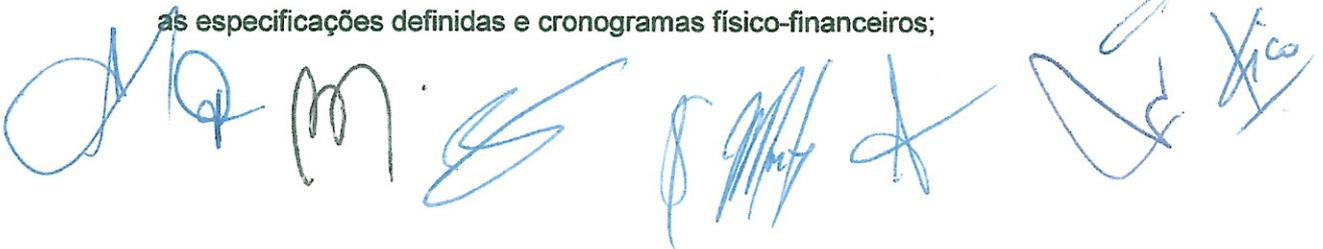
Aos 11 (onze) dias do mês de setembro de 2013, às 11h00, por convocação do Presidente do Conselho de Administração, em caráter ordinário, na forma do disposto no Artigo 13 do Estatuto Social, na Av. Bernardo Geisel Filho, 1451 – Usina Hidrelétrica Henry Borden, em Cubatão/SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A., senhores abaixo nomeados e assinados. Iniciando a reunião, por indicação do Presidente do Conselho de Administração, José Aníbal Peres de Pontes, assumiu a condução dos trabalhos o Conselheiro Ricardo Daruiz Borsari, que cumprimentou a todos os presentes e justificou a ausência dos Conselheiros José Aníbal Peres de Pontes, José Gregori e João Ruy Castelo Branco de Castro. A seguir, colocou em deliberação o item I da pauta “Minuta da Ata da Reunião Ordinária de 13/08/2013.” (tempo 5min) o qual resultou aprovado por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos, passou ao item II da pauta, “Proposta de Reestruturação da Diretoria Executiva” (tempo: 30’), o Presidente do Conselho em exercício, Sr. Ricardo Borsari convidou o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Paulo Roberto Fares a expor a matéria, o que foi feito com base na apresentação devidamente arquivada na Secretaria Executiva do Conselho. O Diretor explicou inicialmente que a proposta foi elaborada no âmbito dos trabalhos com a consultoria da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras – FIPECAFI. Os principais objetivos da reestruturação são: 1. Adequar a estrutura organizacional da empresa ao novo modelo do setor, 2. Preparar a empresa para desenvolver novos negócios, 3. Apurar receitas e custos por unidade geradora de caixa, segregando os custos corporativos, e 4. Reduzir custos via racionalização de atividades, adequação do quadro de pessoal e das estruturas administrativas com ganhos de escala. A seguir o Diretor Paulo Fares resumiu as características, atual e proposta, das quatro diretorias, detalhando as atribuições em cada uma das diretorias. As diretorias propostas, com as respectivas atribuições e Diretores responsáveis, são as seguintes:



- **Presidência – Dr. Ricardo Daruiz Borsari:**
 - ✓ representar institucionalmente a companhia nas suas relações com autoridades públicas, entidades privadas e terceiros em geral;
 - ✓ direcionar a gestão da companhia, incluindo a implementação das diretrizes e o cumprimento das deliberações tomadas pela assembleia geral, pelo conselho de administração e pela diretoria colegiada;
 - ✓ direcionar as atividades relacionadas aos negócios jurídicos e à auditoria interna;
 - ✓ criar e extinguir cargos ou funções, fixando-lhes a remuneração;
 - ✓ expedir atos e resoluções que consubstanciem as deliberações da diretoria;
 - ✓ coordenar as atividades das demais diretorias.

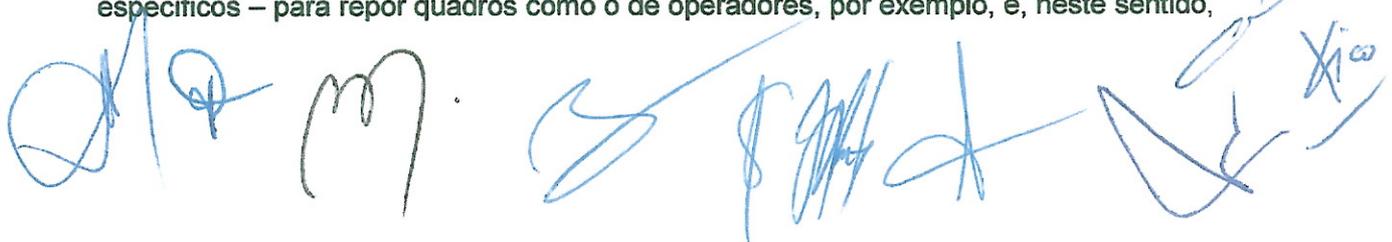
- **Diretoria Administrativa, Financeira e de Relações com Investidores - Dr. Paulo Roberto Fares:**
 - ✓ direcionar a gestão econômico-financeira de forma a garantir a adequada aplicação dos recursos financeiros para a consecução dos negócios da Companhia;
 - ✓ direcionar o relacionamento e divulgação de informações da Companhia junto a investidores e às instituições do mercado de capitais e financeiro;
 - ✓ direcionar a gestão da Companhia no que concerne à gestão de pessoas, à infraestrutura física e de tecnologia da informação e ao patrimônio imobiliário;
 - ✓ direcionar o suprimento de materiais e de serviços de forma a atender as demandas da Companhia;
 - ✓ direcionar as atividades de comunicação interna e externa da Companhia.

- **Diretoria de Operação – Dr. Genivaldo Maximiliano de Aguiar:**
 - ✓ direcionar a execução da operação e da manutenção das usinas, barragens e instalações associadas, da EMAE e de terceiros, de forma a garantir a disponibilidade operacional das estruturas;
 - ✓ direcionar a execução e implantação do plano de investimentos, garantindo as especificações definidas e cronogramas físico-financeiros;



- ✓ direcionar o relacionamento e representação da Companhia junto ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).
- Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento - Dr. Carlos Eduardo Epaminondas França:
 - ✓ direcionar o desenvolvimento de negócios e de projetos com utilização de fontes convencionais e não convencionais de geração de energia;
 - ✓ direcionar estudos e projetos de engenharia relacionados ao sistema hidroenergético da Companhia;
 - ✓ direcionar o relacionamento e a representação junto a órgãos reguladores e representativos do setor elétrico e de outros setores de atuação da Companhia;
 - ✓ direcionar os assuntos relacionados à gestão tarifária;
 - ✓ direcionar os assuntos relacionados à contabilização e liquidação dos contratos de energia da Companhia;
 - ✓ direcionar os assuntos relacionados à pesquisa e desenvolvimento;
 - ✓ direcionar as ações de caráter ambiental, promovendo a sustentabilidade ambiental e as relações com as comunidades.

A seguir o Diretor apresentou a nova estrutura organizacional a ser implantada a partir da aprovação das atribuições acima mencionadas, enfatizando que a mesma passará a ter três níveis hierárquicos – Diretorias, Departamentos e Coordenadorias, com a consequente eliminação de um nível.(divisões). Em seguida, o Conselheiro Roberto Y. Yamazaki perguntou se a EMAE já tem alguma estimativa da redução (economia) a ser obtida sobre o valor da folha salarial. O Diretor Paulo Fares esclareceu que EMAE obterá uma economia significativa em decorrência da centralização de funções administrativas, atualmente dispersas na empresa, e, sobretudo, em ganhos de escala, qualidade e tempo (prazo) nos processos de gestão de compras e suprimentos. Solicitando a palavra, o Conselheiro Carlos Araújo, representante dos empregados, lembrou que a empresa também tem a necessidade de promover concursos específicos – para repor quadros como o de operadores, por exemplo, e, neste sentido,



deve-se obter a aprovação, junto aos órgãos competentes, de um "Quadro de Pessoal" adequado aos novos desafios da empresa. Colocada em votação, foi aprovada, por unanimidade, as novas denominações e atribuições das Diretorias da EMAE. Retomando a palavra, o Presidente Ricardo Borsari informou também sobre a evolução muito positiva nas obras da PCH Pirapora que ganhou velocidade nestes últimos meses, tendo superado a etapa de incerteza associada às sondagens e características do terreno. Franqueada a palavra e não havendo qualquer outro pronunciamento, o Presidente do Conselho de Administração, em exercício, Sr. Ricardo Daruiz Borsari, 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.


Ricardo Daruiz Borsari


Aidan Antonio Rayin


Alessandro Peixe Campos

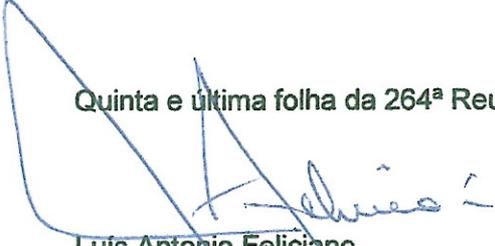

Carlos Rogério Araújo


Celso Luiz Gomes de Figueiredo


Francisco Graziano Neto



Quinta e última folha da 264ª Reunião do Conselho de Administração



Luis Antonio Feliciano



Marcio Rea



Roberto Yoshikazu Yamazaki



Sebastião Farias

