

ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de outubro de 2013, às 11h00, por convocação do Presidente do Conselho de Administração, em caráter extraordinário, na forma do disposto no Artigo 13 do Estatuto Social, reuniram-se por teleconferência os membros do Conselho de Administração da EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A., senhores abaixo nomeados e assinados, registrando a ausência do conselheiro Roberto Y. Yamazaki. Iniciando a reunião, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. José Aníbal Peres de Pontes, colocou em apreciação e deliberação o **item I** da pauta, **"Autorização para alienação do imóvel localizado na Av. Roberto Zuccolo, 642 – São Paulo/SP"**, tendo como base a Resolução Ordinária de Diretoria nº N/012/2013 de 04/07/2013 e a competente aprovação do Exmo. Governador do Estado de São Paulo nos autos do Processo SEE-79.218/2013, submete à apreciação do Conselho de Administração, nos termos do inciso XIV, do artigo 14, do Estatuto Social, a proposta no sentido de autorizar a alienação do imóvel não operacional situado na Av. Engenheiro Roberto Zuccolo, nº 642, Vila Leopoldina, São Paulo/SP, pelo valor mínimo de R\$ 41.100.000,00 (quarenta e um milhões e cem mil reais). Colocada a matéria em discussão, resultou **aprovada por unanimidade dos conselheiros presentes**. no 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


Ricardo Daruiz Borsari







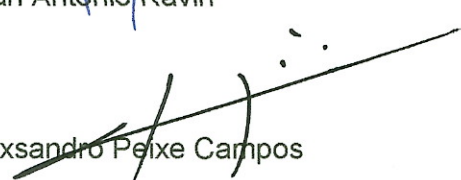






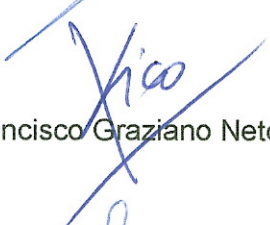
Segunda e última folha da 266ª Reunião do Conselho de Administração


Aidan Antonio Ravin


Alexandro Peixe Campos


Carlos Rogério Araújo


Celso Luiz Gomes de Figueiredo


Francisco Graziano Neto


João Ruy Castelo Branco de Castro


José Gregori


Luís Antonio Feliciano


Marcio Rea


Sebastião Soares de Farias.





