



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
26/11/2013	195	1. Apresentado o 3º ITR 2014, qdo os CFs solicitaram informações atualizadas da Confissão de Dívida do DAEE junto a EMAE.	Encaminhar para Diretoria A.	concluído dez/13	- email 28/11 informando demanda ao Diretor P.Fares. - em 02/12 enviado documento do AF por email ao CF e disponibilizado no site.
26/11/2013	195	2. Apresentado o Orçamento Empresarial 2013, e Informado que o Orçamento Empresarial de 2014 será apresentado para aprovação do CA em 4/dez.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
26/11/2013	195	3. CF solicita informações que relatem o resultado obtido das viagens que foram aprovadas nas RD's: i- Rel. 511-RD-O-008-2013-04 – Viagem à Rússia, inspeção técnica das peças reservas da UPG; ii- Rel. 513-RD-P-009-2013-01 – Viagem a Espanha, encontros empresariais e visitas a projetos de energias renováveis e eficiência.	Encaminhar para Diretorias: item i - Diretor Max. Item ii - Diretor Paulo Fares.	pendente	- email 28/11 informando demanda aos Diretores Max e P.Fares. - email 09/12 informando aos Diretores a demanda pendente. Item ii -em 09/12: Dir. A não concluiu o Relatório, posteriormente enviará ao CF.
26/11/2013	195	4. Ata do CA, nada houve para ser comentado.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
26/11/2013	195	5. Nada houve para comentar de Outros Assuntos.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
26/11/2013	195	6. Aprovado o texto e assinada a Ata 194ª RCF.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
26/11/2013	195	7. Disponibilizado no site os docs: 3ITR_2013, ITR 3TRI CVM, N.H.P. Execução_Orçamentária 2013, Fuxo_Caixa 2013 25/11/2013, Follow-Up Reuniões_EMAE_2013.11 e Calendário 2013-2014 _ajust.out13.		N.H.P.	N.A.

ASSUNTOS PENDENTES e/ou EM ANDAMENTO:

24/09/2013	193	5. Apresentada a Reestruturação Organizacional promovida a partir de 16/9 e aprovada pelo CA em 11/9. Solicita que a evolução do processo relacionado ao "gerenciamento de custos" seja apresentado ao grupo assim que oportuno.	encaminhar para a Diretoria A.	em andamento prev. Dez/13 ou Jan/14	- em 25/9 email para Diretor A comunicando a demanda. - email 09/12 informando ao Diretor a demanda pendente. - em 09/12 Dir. A - previsão apresentar (AR) na reunião dez/13 ou jan/14 abordando "Centraliz.Compras e Pagtos, Implantação BPC p/ Orçamento, Portal do RH e trab. Fipecafi.
22/10/2013	194	2.1. Esclarecer: i- Rel. A/096/2013/03/507 de aditivo com dispêndio de valor na base de dez/2010, porém o Parecer Jurídico menciona a "base dez/2008".	Encaminhar para Diretoria A.	em andamento	- em 14/11, encaminhado para Diretoria A. - email 09/12 informando ao Diretor a demanda pendente (com Assessor A).
22/10/2013	194	2.2. Esclarecer: ii- Rel. A/096/2013/03/507, no item II. Relatório, apresenta divergência entre o valor expresso em números e o seu extenso.	Encaminhar para Diretoria A.	em andamento	- em 14/11, encaminhado para Diretoria A. - email 09/12 informando ao Diretor a demanda pendente (com Assessor A).