

ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 06 (seis) dias do mês de novembro de 2013, às 16h30, 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 Anibal Peres de Pontes, colocou em apreciação o **item I** da pauta “**Minutas das Atas da Reunião Ordinária de 15/10/2013 e Extraordinária de 25/10/2013**” (tempo 5min), o qual resultou **aprovado por unanimidade**. Dando continuidade aos trabalhos, passou ao **item II** da pauta, “**ITR – Informações Trimestrais – 3º trimestre/2013**” (tempo: 20’), convidando o Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores, Paulo Roberto Fares para expor a matéria, o que foi feito com base na Resolução da Diretoria nº A-114/514ª de 31/10/2013 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 Roberto Baptista e dos representantes da UHY Moreira Auditores, Dimas S. Gavino e Flavio Ishi.

A seguir, o Diretor destacou como fato econômico importante no trimestre a assinatura do Acordo Coletivo de trabalho que definiu a recomposição salarial anual (5,11%). Sobre a Demonstração de Resultado, o Diretor Paulo Fares explanou sobre a melhoria – redução de 53% - no déficit do Resultado do Serviço I acumulado até 30/09/2013, bem como sobre o crescimento de 157,2% do Resultado do Serviço II, também acumulado até 30/09/2013, ambos em relação ao mesmo período de 2012. Em linha com os objetivos perseguidos, a EMAE apresentou resultado positivo, obtendo Lucro Líquido de R\$ 25,7 milhões no período de 01/01/2013 a 30/09/2013. Solicitando a palavra, o Conselheiro Roberto Y. Yamazaki indagou sobre a perspectiva da Diretoria quanto à possível distribuição de Juros sobre o Capital próprio aos acionistas ainda em 2013. O Diretor Financeiro e de Relação com Investidores Paulo Fares explicou que esta matéria será analisada adequadamente no quarto trimestre, quando a empresa

disporá de números completos, menos vulneráveis às incertezas que atingiram todo o setor elétrico brasileiro ao longo do ano de 2013. Em seguida, o Conselheiro José Gregori solicitou ao Presidente da EMAE uma breve avaliação qualitativa sobre os avanços da empresa nesta gestão. O Presidente Ricardo Borsari destacou a efetiva adaptação da empresa à nova legislação do Setor Elétrico, elogiou a adesão dos empregados aos desafios colocados pela conjuntura e cobrados pela direção da empresa; mencionou também que foram superadas as dificuldades encontradas no início das obras da Usina Pirapora, prevendo que a geração de energia e de recursos naquela Usina se torne uma realidade até o 1º semestre de 2015. Ainda em perspectiva para o futuro, o Presidente da EMAE mencionou a oportunidade de contratar a remotorização da Usina Engº Edgar de Souza, o que demandará um investimento da ordem de R\$ 80 milhões, prevendo que parcela deste investimento poderá ser feito com capital próprio em virtude da recente autorização governamental para a venda de um terreno não operacional com o valor aproximado de R\$ 41 milhões. Colocada em discussão e deliberação, a matéria foi **aprovada por unanimidade** no Conselho de Administração. Dando continuidade aos trabalhos, passou o Presidente do Conselho de Administração, José Aníbal Peres de Pontes, ao **item III extra pauta, "Prorrogação do contrato com a Auditoria Externa"** convidando o Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores, Paulo Roberto Fares a apresentar a matéria. O Diretor informou que o atual contrato prevê seu término com a revisão das Demonstrações Financeiras do exercício de 2013, podendo, nos termos da lei, ser prorrogado por mais 24 meses. Informa ainda que a atual contratação foi efetuada por meio da modalidade "pregão" obtendo-se um preço substancialmente menor que os demais proponentes e que os serviços realizados estão a contento e a empresa contratada tem interesse na citada prorrogação. Diante disso, a Diretoria da Emae propõe a prorrogação do contrato nos moldes da Lei. Colocada em discussão e deliberação, a matéria foi **aprovada por unanimidade** 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,



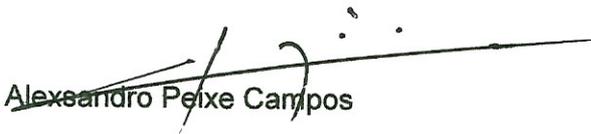
Secretário Executivo do Conselho de Administração
pelos Senhores Conselheiros presentes.

 e

José Aníbal Peres de Pontes

 Ricardo Daruiz Borsari

Aidan Antonio Ravin


~~Alexsandro Peixe Campos~~

Carlos Rogério Araújo

 Celso Luiz Gomes de Figueiredo

Francisco Graziano Neto

João Ruy Castelo Branco de Castro

José Gregori

Quarta e última folha da 267ª Reunião do Conselho de Administração

Luís Antonio Feliciano

Marcio Rea



Roberto Yoshikazu Yamazaki

Sebastião Soares de Farias

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the name Sebastião Soares de Farias, located below the printed name.