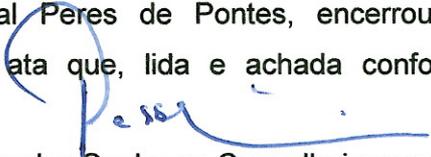


ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 05 (cinco) dias do mês de dezembro de 2013, às 9h30, 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 José Gregori e Sebastião Soares de Farias. Em seguida, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. José Aníbal Peres de Pontes, colocou em apreciação o **item I** da pauta “**Minuta da Ata da Reunião Ordinária de 06/11/2013**” (tempo 5min), o qual resultou **aprovado por unanimidade**. Dando continuidade aos trabalhos, passou ao **item II** da pauta, “**Proposta de Agenda para as reuniões do Conselho de Administração em 2014**” (tempo: 5min), a qual resultou aprovada por unanimidade. A seguir passou ao **item III** da pauta, “**Aprovação do Orçamento de 2014**” convidando o Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores, Paulo Roberto Fares a apresentar a matéria o que foi feito com base na Resolução da Diretoria nº A/0128/02/518^a de 29/11/2013 e na apresentação devidamente arquivada na Secretaria Executiva do Conselho de Administração. O Diretor Paulo Fares explicitou inicialmente as principais premissas adotadas para a elaboração do orçamento: Receita Anual de Geração (RAG) calculada pela disponibilização de energia pelas usinas Henry Borden, Rasgão e Porto Góes conforme o novo modelo do setor elétrico (Lei nº 12.783/2013); arrendamento da usina térmica Piratininga para a Baixada Santista Energia (Petrobrás); quitação do contrato de confissão de dívidas pelo DAEE; diminuição de gastos com pessoal pela redução do quadro; execução de gastos com manutenção da confiabilidade operativa e atendimento à requisitos legais e regulatório; e realização de investimentos para manter a qualidade e continuidade na geração de energia. A previsão orçamentária total apresenta uma redução de 22,4% dos recursos e uma redução de 18,6% nas aplicações, ambos em relação ao fluxo de caixa de 2013. Na



sequência, o Dr. Paulo Fares destacou o orçamento de Investimentos para 2014, com recursos próprios no valor de R\$ 33,8 milhões, dos quais aproximadamente R\$ 28,1 milhões na modernização e confiabilidade da Usina Henry Borden e respectivas estruturas hídricas associadas. Para o orçamento de custeio o valor proposto de R\$ 56,0 milhões considera uma série de despesas de caráter legais e regulatórios, que deverão impactar apenas o exercício de 2014. Destacou, ainda, a importante redução no orçamento de pessoal, que vem sendo obtida ao longo dos últimos anos, mediante a redução do quadro. Solicitando a palavra, o Conselheiro Carlos Araújo, representante dos empregados, registrou que a empresa deveria considerar no orçamento de Pessoal, no mínimo um percentual correspondente ao indicador de reposição inflacionária – IPC/FIPE. O Diretor esclareceu que não existe previsão legal de indexação dos salários à inflação e que a eventual reposição das perdas salariais deve ser negociada com os Sindicatos na data base da categoria, a exemplo dos últimos anos. Colocada em discussão e deliberação, a matéria foi **aprovada por unanimidade** no Conselho de Administração. Retomando a palavra o Presidente do Conselho, José Aníbal Peres de Pontes, aproveitou a oportunidade para informar aos Conselheiros que estão previstas, para meados de dezembro, dois eventos importantes: a reinauguração do “Ecoturismo Caminho do Mar” e um novo trecho da Ciclovia no Rio Pinheiros, o primeiro implantado na sua margem esquerda, entre a estação Socorro (CPTM) e a sede do Projeto Pomar. 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.

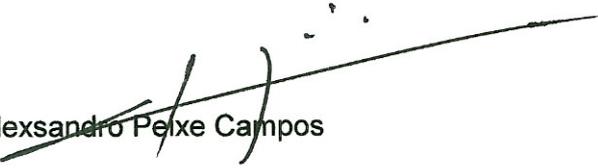
José Aníbal Peres de Pontes

Ricardo Daruiz Borsari



Terceira e última folha da 268ª Reunião do Conselho de Administração

Aidan Antonio Ravin


Alexsandro Peixe Campos


Carlos Rogério Araújo

Celso Luiz Gomes de Figueiredo

Francisco Graziano Neto

João Ruy Castelo Branco de Castro


Luís Antonio Feliciano

Marcio Rea

Roberto Yoshikazu Yamazaki

