

ATA DA DUCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

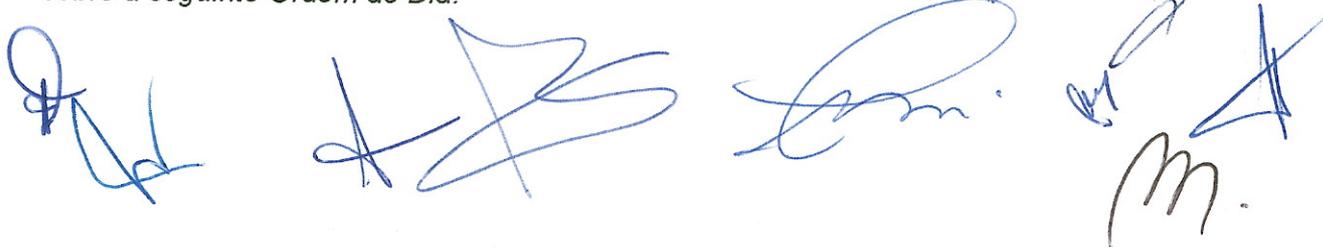
Aos **20 (vinte)** dias do mês de março de 2014, às 9h30, por convocação do Presidente do Conselho de Administração, em caráter ordinário, na forma do disposto no Artigo 13 do Estatuto Social, na sala de reuniões situada na Rua Bela Cintra nº 847, 14º andar - São Paulo - SP, reuniram-se os membros do 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 Aidan Antonio Ravin, Francisco Graziano Neto e Sebastião Soares de Farias. A seguir, colocou em apreciação o **item I** da pauta “**Minuta da Ata da Reunião Ordinária de 26/02/2014 - EMAE**” (tempo 5min), o qual resultou **aprovado por unanimidade**. Dando continuidade aos trabalhos, passou ao **item II** da pauta, “**Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras do Exercício Social findo em 2013 e Convocação da Assembleia Geral Ordinária**”, convidando o Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores Paulo Roberto Fares, para expor a matéria, o que foi feito com base Proposta ao Conselho de Administração de 20/03/2014, na Resolução de Diretoria nº A/030/04/533ª de 13/03/2014, no Relatório a Diretoria nº A/030/2014 de 13/03/2014, e na Apresentação distribuída aos Conselheiros e devidamente arquivada na Secretaria Executiva do Conselho de Administração. Inicialmente, o Diretor Paulo Roberto Fares registrou as presenças dos senhores Carlos Gomes, Marcos Gregolin e Odilson Fernandes da *UHY Moreira Auditores*, empresa que presta os serviços de Auditoria Independente, bem como as presenças da senhora Mary Annie Cairns Guerrero, representante do Conselho Fiscal da empresa, e dos senhores Ricardo Celoto, da *FIPECAFI* e Edson Duarte Jardim, da *Buck Consultants*. Iniciando sua apresentação, o Dr. Paulo Roberto Fares observou que, em função da CPC 33 (R1) que define que a partir de 2013 apenas as despesas do ano corrente são contabilizados no resultado do exercício, foi necessário ajustar retrospectivamente, as Demonstrações de Resultados de 2012 (DRE-2012 Ajustado), permitindo, desta



forma, a comparabilidade com o DRE-2013. A seguir discorreu sobre os principais números do balanço, destacando que a Receita Operacional da EMAE em 2013 atingiu o valor de R\$ 222,9 milhões, representando um crescimento de 8% sobre o valor obtido em 2012; a Receita Operacional Líquida em 2013 foi de R\$ 192,8 milhões, correspondente ao crescimento de 10,5% sobre 2012. No lado das despesas, a EMAE registrou Despesas Operacionais no valor de R\$ 234,5 milhões no exercício de 2013, com acréscimo de apenas 1,9% em relação ao ano anterior. Em seguida, o Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores discorreu sobre os itens Outras Receitas e Receitas Financeiras que permitiram a obtenção de Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido no valor de R\$ 63,1 milhões e, finalmente o Lucro do Exercício de 2013 no valor de R\$ 62,3 milhões pela EMAE. Este resultado permite à EMAE absorver prejuízos anteriores no valor de R\$ 56,4 milhões, resultando em uma base para a distribuição de dividendos que corresponde à proposta de destinação de dividendos no valor de R\$ 5.692.323,03 (cinco milhões, seiscentos e noventa e dois mil, trezentos e vinte e três reais e três centavos), aprovada pela Diretoria colegiada da EMAE e ora submetida ao Conselho de Administração, para encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas – AGE. Colocada a matéria em discussão, resultaram aprovadas por unanimidade no Conselho de Administração, o Relatório de Administração, as Demonstrações Financeiras do Exercício Social de 2013 da Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A., a distribuição de dividendos no valor de R\$ 5.692.323,03 (cinco milhões, seiscentos e noventa e dois mil, trezentos e vinte e três reais e três centavos), bem como a Convocação da Assembleia Geral Ordinária a seguir transcrita:

“EMAE – EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S/A - CNPJ Nº 02.302.101/0001-42 - NIRE Nº 35300153243 - CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO: R\$ 285.411.308,35 - COMPANHIA ABERTA - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO

Ficam os Senhores Acionistas convocados para, na forma do disposto no Artigo 5º do Estatuto Social, reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária desta Empresa, a ser realizada no dia 25/04/2014, às 16 horas, em sua sede social situada na Avenida Nossa Senhora do Sabará nº 5312, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:



1. Relatório Anual da Administração e Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício de 2013, acompanhados dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal.
2. A distribuição de dividendos aos acionistas referentes ao exercício de 2013, em face do lucro verificado.
3. Eleição de membro do Conselho de Administração.
4. Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal.

A comprovação da condição de acionista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante a apresentação de documento de identidade, do comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais informando o respectivo número e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de mandato com firma reconhecida e outorgado há menos de um ano.

Os documentos pertinentes às matérias que serão apreciadas na Assembleia Geral estão à disposição dos senhores acionistas na sede da Empresa e, por meio de sistema eletrônico, nas páginas da CVM e da Empresa, na rede mundial de computadores, na forma definida pela Instrução CVM nº 481/2009. São Paulo, 20 de março de 2014. JOSÉ ANÍBAL PERES DE PONTES - Presidente do Conselho de Administração.”

Não havendo qualquer outro pronunciamento, o Presidente do Conselho de Administração, José Aníbal Peres de Pontes, encerrou a reunião determinando que 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 Darujiz Borsari


Alexandro Peixe Campos



Quarta e última folha da 271ª Reunião do Conselho de Administração



Carlos Rogério Araújo



Celso Luiz Gomes de Figueiredo



João Ruy Castelo Branco de Castro



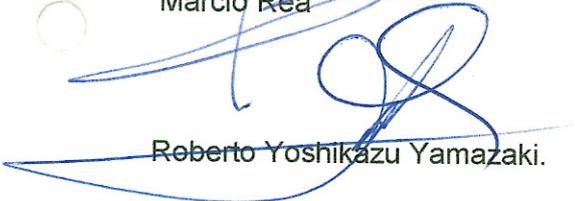
José Gregori



Luís Antonio Feliciano



Marcio Rea



Roberto Yoshikazu Yamazaki.

