



## 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
25/06/2014	203	1. A empresa gerenciadora distribuiu encarte com fotos e informações da obra, exposição de fotos e informações sobre as diversas situações e fases da obra. Concluiu informando que a entrada em operação da usina no mês de janeiro/2015 é factível.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
25/06/2014	203	2. Relatórios de Diretoria nada houve para comentar.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
25/06/2014	203	3. Ata do CA, não foi disponibilizada nenhuma Ata.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
25/06/2014	203	4.i -na 198ª RCF solicitado o posicionamento do BNDES sobre o financiamento, sendo informado que algumas demandas da EMAE foram atendidas, como a Retenção de Parcela do Arrendamento da UTP; a utilização imediata da Conta de Reserva, aprox.R\$ 6 milhões; a Reserva Equivalente a 3 Parcelas ser realizada somente a partir de abril/2015. A postergação do pagto das primeiras parcelas do financiamento não foi aceita pelo BNDES e serão liquidadas com recursos próprios.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
25/06/2014	203	4.ii -na 201ª RCF solicitado esclarecimento sobre a reforma de um veículo, sendo informado que o mesmo foi resultado da junção de dois veículos danificados, entre outros aspectos e, nestas condições a "reforma" mostrou-se adequada para a Companhia.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
25/06/2014	203	4.iii -na 202ª RCF foram solicitadas informações sobre (...) Patrocínios, Doações e Associações e sobre Imóveis Cedidos a Terceiros, informou que os relatórios estão sendo concluídos e serão disponibilizados ao CF.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
25/06/2014	203	5. foi aprovado o texto e assinada a Ata da 202ª RCF			
25/06/2014	203	6. Foram disponibilizados no site os documentos: i- DRE Comparativa 2013_2012; ii- DRE Mensal até 3-2014; iii- RAZÃO mar-2013e2014; iv- Relatório Empregados Cedidos – junho/2014, e v- Apres. Andamento das Obras.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
25/06/2014	203	7. Foram encaminhados ao CF, por e-mail, os arquivos em Excel do DRE Mensal e Comparativa e do Regimento Interno do CF, este em arquivo Word.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.

#### ASSUNTOS PENDENTES e/ou EM ANDAMENTO:

27/05/2014	202	7.iii -o CF solicita informações sobre valores e frequência envolvendo Patrocínios, Doações, Associações e Correlatos realizados em 2013 e 2014.	Encaminhar para o Diretor A.	em andamento prev. 7/14	- email 02/6 para Diretor A informando a demanda. -email 18/6 para Sr. Mário -Depto. AR, a pedido do Diretor. - na 203ª RCF de 25/6 o Diretor A informou que o Relatório está sendo concluído.
------------	-----	--	------------------------------	----------------------------	--



## 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
27/05/2014	202	7.iv -o CF solicita informações sobre a existência de eventuais imóveis cedidos para terceiros sem ônus.	Encaminhar para o Diretor A.	em andamento prev. 7/14	- email 02/6 para Diretor A informando a demanda. - email 18/6 para Diretor, que direcionou assunto para Sr. Braz - AA. - na 203ª RCF de 25/6 o Diretor A informou que o Relatório está sendo concluído.
27/05/2014	202	7.v - o CF solicita o Relatório de Recomendações da Auditoria Independente e a "Cédula de Ajustes" com as ações da Administração.	Encaminhar para o Diretor A.	em andamento	- email 02/6 para Diretor A informando a demanda e cópia para Sr. Roberto - AFC. - na 203ª RCF de 25/6 o Diretor A informou estar aguardando o envio do documento pela Auditoria UHY.