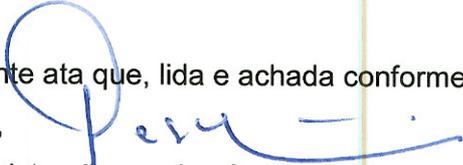


ATA DA DUCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de maio de 2014, às 11h00, em caráter extraordinário, na forma do disposto no Artigo 13 do Estatuto Social, – reuniram-se, por telefone e mensagens eletrônicas, 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 Conselheiro Marcio Rea, presidente em exercício nesta oportunidade cumprimentou a todos os presentes. Na sequência, colocou em apreciação e deliberação o único item da pauta, **“Convocação de AGE – Assembleia Geral Extraordinária para eleição de membro para o Conselho de Administração e designação do Presidente deste Colegiado”**. Colocada a matéria em votação resultou **aprovada** a Convocação da Assembleia Geral Extraordinária na forma 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 EXTRAORDINÁRIA – CONVOCAÇÃO**. Ficam os Senhores Acionistas convocados para, na forma do disposto no Artigo 5º do Estatuto Social, reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária desta Empresa, a ser realizada no dia **09/06/2014, às 11h00**, 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: Eleição de membro e do Presidente do Conselho de Administração. Os documentos pertinentes às matérias que serão apreciadas na Assembleia Geral estão à disposição dos senhores acionistas na sede da Companhia 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, 23 de maio de 2014. Marcio Rea - Conselheiro de Administração.”.

Não havendo qualquer outro pronunciamento, o Presidente do Conselho de Administração em exercício, Marcio Rea, encerrou a reunião determinando que

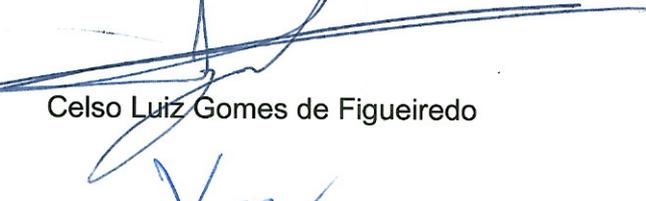
fosse lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada por mim,
José Eduardo Pessini,  Secretário Executivo
do Conselho de Administração e pelos Senhores Conselheiros presentes.

Marcio Rea


Ricardo Daruiz Borsari


Alexsandro Peixe Campos


Carlos Rogério Araújo


Celso Luiz Gomes de Figueiredo


Francisco Graziano Neto


João Ruy Castelo Branco de Castro


José Gregori


Luís Antonio Feliciano


Terceira e última folha da 274ª Reunião do Conselho de Administração


Nanci Cortazzo Mendes Galuzio


Sebastião Soares de Farias



