



Auditoria Independente - Manifestação Conselho Fiscal - extrato da ata .

Paulo Roberto Lessi para: Paulo Roberto Fares

04/08/2014 12:19

Cc: Sergio Pinfieldi, Mario Luiz do Nascimento Oliveira



Extrato Ata 205ª RCF ago-2014 AudIndep.pdf

Caro Fares.

Segue extrato da ata da 205ª RCF da Emae com a manifestação do Conselho Fiscal.

Att.

Paulo Roberto Lessi
Gerente do Departamento de
Auditoria Interna



EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A.

Av. Nossa Senhora do Sabará, 5.312

04447-011 – São Paulo – SP – Brasil

Tel.: +55 11 5613-3940/3941 Cel.: +55 11 9-7583-9320

paulo.lessi@emae.com.br | www.emae.com.br

----- Repassado por Paulo Roberto Lessi/EMAE/BR em 04/08/2014 12:17 -----

De: Paulo Roberto Lessi/EMAE/BR
Para: Paulo Roberto Fares/EMAE/BR@EMAE
Cc: Sergio Pinfieldi/EMAE/BR@EMAE, Mario Luiz do Nascimento Oliveira/EMAE/BR@EMAE
Data: 04/08/2014 11:44
Assunto: Auditoria Independente - Manifestação Conselho Fiscal Emae com "De Acordo".

Senhores.

Segue para conhecimento e eventuais providências, a cópia do conteúdo das mensagens com a "manifestação favorável" dos membros do Conselho Fiscal sobre o assunto.

Posteriormente será gerada a Ata desta reunião extraordinária para a assinatura pelos Conselheiros participantes.

1) Data:04/08/2014 10:52

"Após estudar a documentação encaminhada, acolho a contratação da empresa KPMG Associados Independentes.

Att. Alexandre Modonezi de Andrade".

2) Data:04/08/2014 11:00

"Com base na documentação encaminhada, recomendo a contratação proposta pela Comissão de Julgamento da Tomada de Preços ASL/AFC 2001/2014 junto à empresa KPMG Associados Independentes.

Sds. João Vicente Amato Torres".

3) Data:04/08/2014 11:17

"Com base nas informações contidas na Ata de Reunião – Tomada de Preços - ASL/AFC/2001/2014 (anexa), ata da sessão realizada em 29/07/2014 pela Comissão de Julgamento com a presença dos Representantes dos Proponentes, que reflete o resultado final do processo licitatório para escolha da empresa para prestação de serviços de auditoria independente para a EMAE- Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. e da sua subsidiária integral Pirapora Energia S.A , recomendo a decisão de contratação da KPMG Auditores Independentes.

Att. Mitiko Ohara Tanabe".

4) Data:04/08/2014 11:23

"Acompanho a recomendação dos demais conselheiros.

Att, Sílvia Mara Correia".

5) Data:04/08/2014 11:34

"Acompanho a recomendação dos demais conselheiros.

Atenciosamente, Tzung".

É o que tenho a informar.
Fico a disposição.
Att.,
Paulo Lessi

Paulo Roberto Lessi
Gerente do Departamento de
Auditoria Interna



EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A.

Av. Nossa Senhora do Sabará, 5.312
04447-011 – São Paulo – SP – Brasil
Tel.: +55 11 5613-3940 / 3941 Cel.: +55 11 9-7583-9320
paulo.lessi@emae.com.br | www.emae.com.br

----- Repassado por Paulo Roberto Lessi/EMAE/BR em 04/08/2014 10:59 -----

De: Paulo Roberto Lessi/EMAE/BR
Para: amodonezi@gmail.com, vicente@eletrobras.com, mtanabe@planejamento.sp.gov.br, smcorreia@fazenda.sp.gov.br, tsheiu@sefaz.sp.gov.br
Cc: Sergio Pinfildi/EMAE/BR@EMAE, Paulo Roberto Fares/EMAE/BR@EMAE, Mario Luiz do Nascimento Oliveira/EMAE/BR@EMAE
Data: 01/08/2014 16:11
Assunto: Auditoria Independente - Manifestação Conselho Fiscal Emae - URGENTE.

Prezados Conselheiros, boa tarde.

Conforme solicitação da Diretoria Administrativa, Financeira e de RI, encaminho a mensagem copiada abaixo e que trata da contratação dos auditores independentes.

Desta forma, de acordo com normativos e legislação vigentes, se faz necessária a manifestação do Conselho Fiscal acerca desta contratação dando a continuidade do processo.

Cabe comentar que esta contratação já contempla a realização do 2º ITR de 2014 e, portanto, existe necessidade de celeridade para a formalização que, em seguida a manifestação do Conselho Fiscal ainda será encaminhado para o Conselho de Administração.

Pelo exposto, solicitamos a apreciação desta matéria e a manifestação de cada um dos membros do Conselho Fiscal, tendo como prazo limite de retorno a próxima 2ª-feira, dia 04/8 as 12 horas.

Favor retornar para este mesmo e-mail.

Agradecemos pela atenção, ficamos no aguardo do retorno e a disposição de todos.

Obrigado.

Att.,
Paulo Lessi

[anexo "ASL-AFC-2001-2014 Ata 2ª sessão.pdf" removido por Paulo Roberto Lessi/EMAE/BR]

----- Repassado por Paulo Roberto Lessi/EMAE/BR em 01/08/2014 15:55 -----

De: Sergio Pinfildi/EMAE/BR
Para: Paulo Roberto Lessi/EMAE/BR@EMAE
Cc: Paulo Roberto Fares/EMAE/BR@EMAE, Mario Luiz do Nascimento Oliveira/EMAE/BR@EMAE
Data: 01/08/2014 15:46
Assunto: Auditoria Independente - Manifestação Conselho Fiscal

Prezado Dr. Lessi,

Diante da necessidade de obtenção da manifestação do Conselho Fiscal acerca da proposta de escolha dos auditores independentes, conforme o parágrafo único do Art. 21 do Estatuto Social da EMAE para posterior encaminhamento ao Conselho de Administração, solicito que seja encaminhado o pleito aos membros do Conselho para manifestação. Solicitamos que, devido a urgência do assunto, seja fixado o dia 04.08, até 12:00hs, para o retorno da manifestação dos conselheiros.

Segue, anexa, a ata da sessão que reflete o resultado final do processo licitatório para escolha da empresa que prestará esses serviços.

Atenciosamente,

Sérgio Pinfildi
Assessor da Diretoria Administrativa,
Financeira e de Relações com Investidores



EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A.

Av. Nossa Senhora do Sabará, 5.312
04447-011 – São Paulo – SP – Brasil
Tel.: +55 11 5613-3524
sergio.pinfildi@emae.com.br | www.emae.com.br