



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
29/07/2014	204	1. Relatórios de Diretoria, nada para comentar.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
29/07/2014	204	2. Atas do CA, nada para comentar.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
29/07/2014	204	3.i - solicita à Direção da Emae que viabilize, para dia 26 de agosto, visita às obras da PCH Pirapora.	Informar a demanda à Diretoria A.	N.H.P.	- visita agendada para 26/8, e preparada pelo Depto AR.
29/07/2014	204	3.ii- solicita, nas apresentações regulares dos ITR's, a presença de representante da empresa de Auditoria Independente para eventuais esclarecimentos.	Informar a demanda à Diretoria A.	concluído set/14	- 02/9 email para o Diretor Paulo Fares informando a demanda. - 19/9 Sr. Armando - Diretoria A, confirmou a participação dos auditores.
29/07/2014	204	3.iii- solicita apresentação do status do Orçamento Empresarial, e eventuais revisões, e também das informações fornecidas regularmente ao Governo do Estado através da Secretaria de Planejamento.	Informar a demanda à Diretoria A.	concluído set/14	- 02/9 email para o Diretor Paulo Fares informando a demanda. - Assunto pautado para a reunião de setembro/14.
29/07/2014	204	3.iv- solicita à Direção da Emae uma apresentação de caráter informativo aos CF's, sobre o funcionamento do Setor Elétrico, das Agências e Órgãos Reguladores envolvidos bem como, quem responde pela Emae e como a Companhia "se relaciona e se situa" neste contexto abordando, ainda, eventuais demandas que estejam represadas ou em discussão – seja sobre tarifas, sobre investimentos e manutenções ou outros assuntos, e que devam ser apresentados ao CF.	Informar a demanda à Diretoria A.	concluído set/14	- 02/9 email para o Diretor Paulo Fares informando a demanda. - Assunto pautado para a reunião de setembro/14.
29/07/2014	204	4. Aprovado o texto e assinada a Ata da 203ª RCF.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
29/07/2014	204	5. Disponibilizado no site os docs.: i- Patrocínios, Doações, Associações e Correlatos 2013-2014; ii- Imóveis Cedidos Forma Não Onerosa; iii- Follow Up de Reuniões 04/07/14; iv- Acompanhamento Geral do TCE 15/07/14.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
04/08/2014	205	1. Proposta de escolha dos auditores independentes, conforme proc. Tomada de Preços ASL/AFC/2001/14, onde o CF se manifesta favorável à contratação da empresa KPMG Auditores Independentes.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
04/08/2014	205	2. Registre-se que foram disponibilizados no site os documentos: i- Ata de Reunião da Tomada de Preços ASL/AFC/2001/2014 de 29/07/2014; ii- Cópia das mensagens eletrônicas da manifestação do CF.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
26/08/2014	206	1. Realizada visita para o acompanhamento da evolução do empreendimento da PCH Pirapora.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
26/08/2014	206	2. Para o 2º ITR 2014 Informações Trimestrais, ficou definido por realizar sua apresentação na reunião agendada para o próximo dia 23 de setembro.	N.H.P.	concluído set/14	- em 02/9 email para o Diretor Paulo Fares informando sobre o assunto já pautado para a reunião de 23/9.
26/08/2014	206	3. Relatórios de Diretoria, nada para comentar.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
26/08/2014	206	4. Ata do CA, nada para comentar.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
26/08/2014	206	5. Disponibilizada no site a documentação para a apresentação do 2º ITR 2014.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.



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
ASSUNTOS PENDENTES e/ou EM ANDAMENTO:					
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. - email de 04/7 Diretor A informou que fará cobrança junto a UHY. - em 30/7 Sr. Roberto - AFC, informou que apesar de cobrado o documento ainda não foi entregue pela Auditoria UHY.