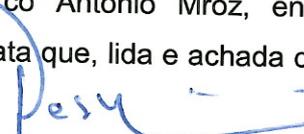


ATA DA DUCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de julho de 2014, às 9h30min, em caráter ordinário, na forma do disposto no Artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, 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, Marco Antonio Mroz, cumprimentou a todos os presentes e justificou a ausência do Conselheiro Sebastião Soares de Farias. Em seguida, o Presidente do Conselho de Administração colocou em apreciação e deliberação o **item I** da pauta “**Ata da reunião ordinária de 11/06/2014**” (*tempo: 5min*), a qual resultou **aprovada por unanimidade** dos Conselheiros presentes. Na sequência, o Presidente do Conselho de Administração, Marco Antonio Mroz, colocou em apreciação e deliberação o **item II** da pauta, “**Eleição dos Diretores**” (*tempo: 10min*), convidando o Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores, Paulo Roberto Fares, para expor a matéria o que foi feito com base no Parecer CODEC 089/2014, de 24/06/2014. Colocada a matéria em discussão e votação, resultou aprovada por unanimidade a recondução da Diretoria da EMAE com a seguinte composição:

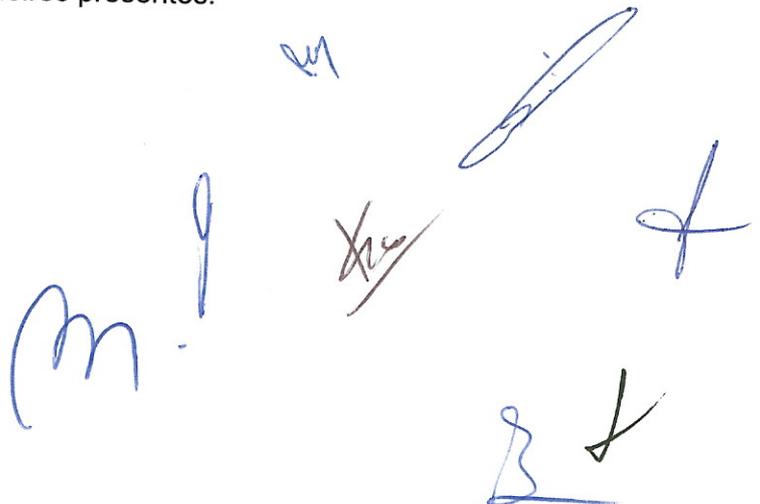
Diretor - Presidente - Ricardo Daruiz Borsari, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 5.447.247-7, CPF 003.952.738-70, residente e domiciliado na Alameda Itú, 1309 – São Paulo/SP; **Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores** - Paulo Roberto Fares, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 6.607.476-9, CPF 032.721.388-46, residente e domiciliado na Alameda Espanha, 320 – Granja Viana – Carapicuíba/SP; **Diretor de Operação** - Genivaldo Maximiliano de Aguiar, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 22.449.905-1, CPF nº 157.938.408-00, residente e domiciliado na Rua Sapucaia, 326 – São Paulo/SP e **Diretor de Planejamento e Desenvolvimento** – Ricardo Daruiz Borsari – acumulando, para exercerem os respectivos mandatos até a primeira reunião do Conselho de Administração posterior à Assembleia Geral Ordinária de aprovação do Balanço de 2014, mantidas as remunerações anteriormente fixadas. A seguir, o



Presidente do Conselho passou ao **item III** da pauta, para conhecimento, **“Apresentação sobre o andamento das obras da PCH Pirapora”** (*tempo: 30min*), passando a palavra ao Diretor de Operação, Genivaldo Maximiliano de Aguiar, que expôs a matéria com base na apresentação arquivada na Secretaria Executiva do Conselho de Administração. Inicialmente, o Diretor de Operação da EMAE apresentou diversos quadros demonstrando o avanço físico das obras - 95,39% concluída a Casa de Força, 65,77% concluída a Tomada d’Água, 72,12% concluído o Túnel de Adução, 80,62% concluída a Subestação/Linha de Transmissão e 69,74% concluídos os Equipamentos Eletromecânicos. Na sequência apresentou as principais datas previstas para as próximas etapas, destacando o comissionamento da Unidade Geradora - UG1 em 31/10/2014, o comissionamento da Unidade Geradora – UG2 em 16/11/2014 e a operação de teste em 01/12/2014. Finalizando sua apresentação, o Diretor informou que o cronograma das obras está mantido e que a entrada em operação comercial deve ocorrer dia 01/01/2015 permitindo honrar o contrato de entrega de energia a partir desta data. Solicitando a palavra o Diretor Presidente da EMAE, Ricardo Borsari, aproveitou a oportunidade para informar os demais Conselheiros que, não obstante os esforços da Diretoria da EMAE, não houve possibilidade de acordo salarial com o(s) sindicato(s) dos empregados e, portanto, a decisão deve ficar para a esfera judicial, inicialmente mediante a realização de uma audiência de conciliação. Não havendo qualquer outro pronunciamento, o Presidente do Conselho de Administração, Marco Antonio Mroz, encerrou a reunião determinando 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.

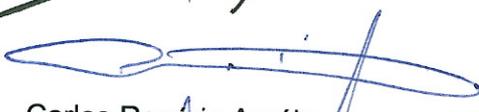

Marco Antonio Mroz


Ricardo Daruiz Borsari



Terceira e última folha da 276ª Reunião do Conselho de Administração

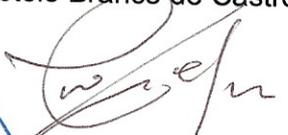

Alexandro Feixe Campos


Carlos Rogério Araújo

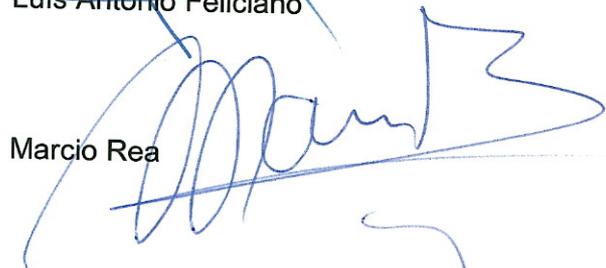

Celso Luiz Gomes de Figueiredo

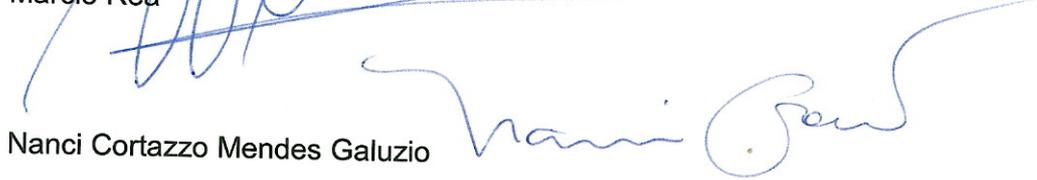

Francisco Graziano Neto


João Ruy Castelo Branco de Castro


José Gregori


Luís Antonio Feliciano


Marcio Rea


Nanci Cortazzo Mendes Galuzio





