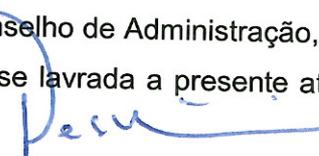
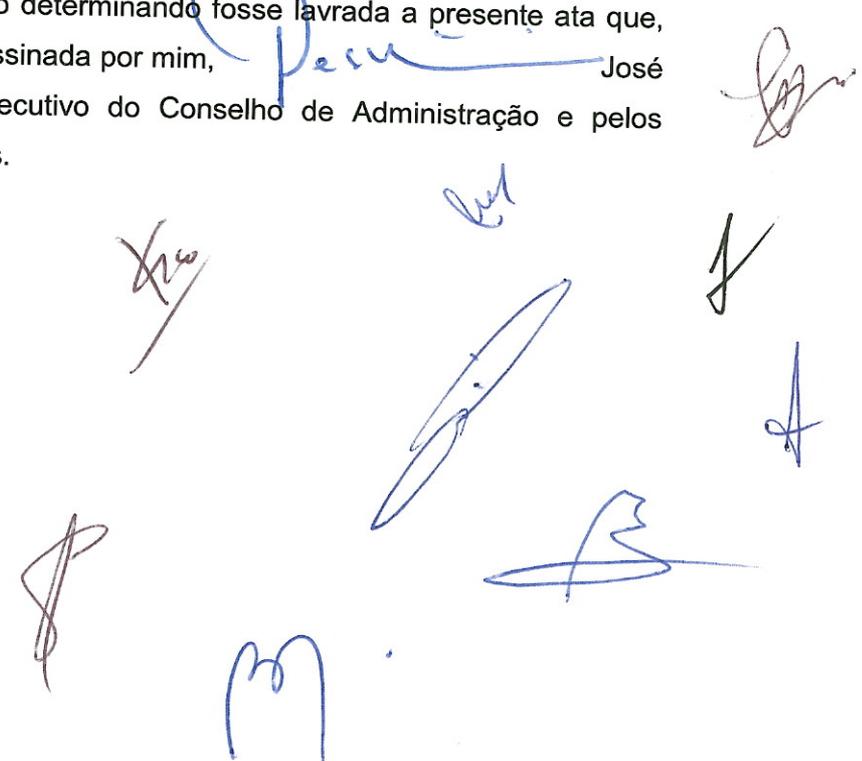


**ATA DA DUCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 05 (cinco) dias do mês de agosto de 2014 às 10h00, em caráter extraordinário, na forma do disposto no Artigo 14 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, para apreciar e deliberar sobre o único item da pauta, “**Aprovação da contratação da empresa de auditoria independente KPMG Auditores Independentes pelo valor de R\$782.403,50 (setecentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e três reais e cinquenta centavos) base junho/2014, nos termos do parecer favorável do Conselho Fiscal e da Proposta apresentada pelo Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Paulo Roberto Fares**”. Colocado o assunto em discussão e, em conformidade com a Proposta ao Conselho de Administração de 04/08/2014, a Resolução de Diretoria nº A/074/02/552ª de 30/07/2014, o Relatório à Diretoria nº A/074/2014 de 30/07/2014 e o Extrato da Ata da 205ª Reunião do Conselho Fiscal da EMAE de 04/08/2014 arquivados na Secretaria Executiva do Conselho de Administração, a matéria resultou **aprovada por unanimidade** do Conselho de Administração. 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.

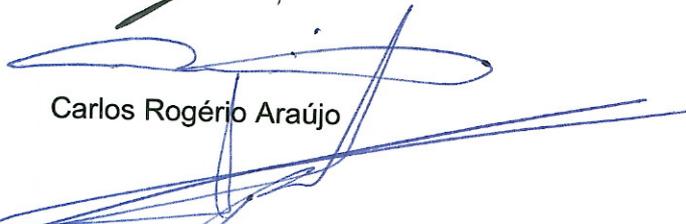
  
Marco Antonio Mroz

  
Ricardo Daruiz Borsari



Segunda e última folha da 277ª Reunião do Conselho de Administração

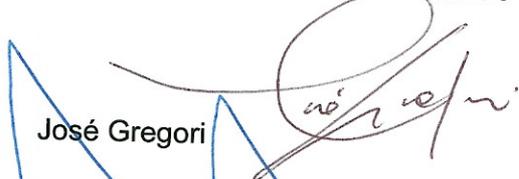
  
Alexsandro Peixe Campos

  
Carlos Rogério Araújo

  
Celso Luiz Gomes de Figueiredo

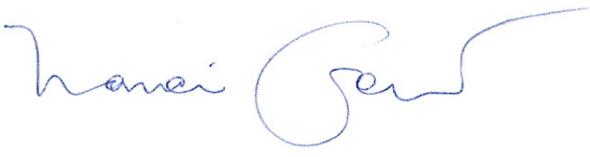
  
Francisco Graziano Neto

  
João Ruy Castelo Branco de Castro

  
José Gregori

  
Luís Antonio Feliciano

  
Marcio Rea

  
Nanci Cortazzo Mendes Galuzio

  
Sebastião Soares de Farias