



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
23/09/2014	207	1.i. Apresentação da KMPG sobre o programa de trabalho que será desenvolvido na Emae. O CF perguntou sobre a questão envolvendo "partes relacionadas" entre os Governos e as Empresas por eles controladas, sendo informado pela KPMG que o assunto será acompanhado com a atenção requerida e reportado sempre que se fizer necessário.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
23/09/2014	207	1.ii. O aumento do Capital Autorizado para R\$158 milhões e o aporte, pela Emae, de R\$17,7 milhões perfazendo o total de R\$59,7 milhões de Capital Integralizado, são necessários para atender as necessidades financeiras e de financiamento, e tbm dos investimentos após o término das obras.	N.H.P.	N.H.P.	- emitido extrato do assunto para encaminhamento do mesmo ao Codec e CA.
23/09/2014	207	2. Feita a apresentação do 2º ITR de 2014, registre-se: i- o CF sugere à Diretoria da Emae que estude e avalie as condições para a composição do Valor Novo de Reposição – VNR dos ativos da Companhia para que possibilite a sua comparação com o que foi divulgado pela ANEEL e, eventualmente, permitir questionamentos, contraposições e correções sobre os valores de futuras indenizações, incluindo a questão dos "ativos do Controle de Cheias"; ii- a Diretoria A fará apresentação para esclarecer o funcionamento do processo de lastro e de obrigações dos contratos de venda de energia da Emae vigentes após a edição da Medida Provisória MP nº 579/2012 mas que foram firmados anteriormente a mesma; iii- solicita os balancetes mensais em arquivo Excel.	itens i, ii e iii - encaminhar para Diretoria A.	concluído out/14	- em 10/10, por e-mail informado ao Diretor A as demandas i, ii e iii. - item i, concluído - com a informação da demanda enviada à Diretoria A. em 21/10 Sr. Armando -Assessor da A, informou estar verificando condições, oportunidade e a viabilidade para tratar essa questão. - item ii, concluído - apresentação na 208ª RCF de out/2014. - item iii, concluído - em 10/10 email p/ Sr. Roberto - AFC sobre a demanda, que foi atendida com o envio do arquivo xls por e-mail, ao CF na mesma data.
23/09/2014	207	3. Apresentada a Execução Orçamentária acumulada de janeiro até agosto/2014, e dados da Seplan.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
23/09/2014	207	4. Feita apresentação sobre o funcionamento do setor elétrico e o relacionamento da Emae com os diversos Órgãos do setor.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
23/09/2014	207	5. Relatórios de Diretoria, nada para comentar.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
23/09/2014	207	6. Ata do CA, nada para comentar.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
23/09/2014	207	7. Aprovados os textos e assinadas as Atas das RCF's 204ª, 205ª e 206ª.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
23/09/2014	207	8. Disponibilizada no site a documentação: i- RD-A-085-2014-04 Aumento de Capital da Pesa; ii- Apresentação Aumento de Capital; iii- Apresentação 2ºITR2014; iv- Apresentação Execução Orçamentária Emae e Seplan, e v- Follow Up de Reuniões EMAE 19-09-2014.	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:					
nada consta.					
ASSUNTOS CONCLUÍDOS NO PERÍODO:					
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.	concluído out/14	- 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. - em 21/10 docs entregues pela Dir.A e disponibilizados no site na 208ª RCF.
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.
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.