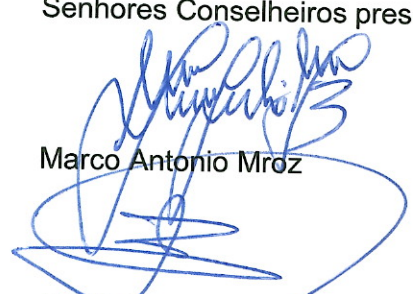


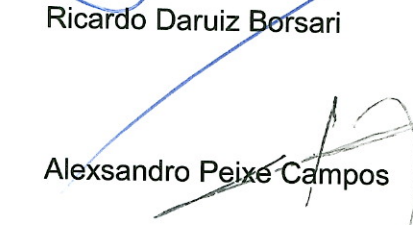
ATA DA DUCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA NONA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 08 (oito) dias do mês de setembro 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 José Gregori. A seguir colocou em apreciação e deliberação o **item I** da pauta, “**Ata da reunião ordinária de 13/08/2014**” (*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 o **item II** da pauta para conhecimento, “**Inventário do Médio Tietê - Oportunidades de implantação de Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCH**” (*tempo: 20min*), convidando o Diretor de Operação, Genivaldo Maximiliano de Aguiar para expor a matéria, o que foi feito com base na apresentação devidamente arquivada na Secretaria Executiva do Conselho de Administração. O Diretor de Operação apresentou inicialmente um quadro contendo o Inventário do Médio Tietê – 2003 para Geração Hidrelétrica com aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e a revisão deste Inventário em 2013, com aceite da ANEEL. Dentre as diversas possibilidades foram destacadas a PCH Edgard de Souza com suas principais características e modelagem financeira, a PCH Pirapora atualmente em fase de conclusão e com operação comercial programada para dezembro/2014, a PCH Santa Maria da Serra – características principais e modelagem financeira, e ainda a PCH Anhembi com suas características técnicas e respectiva modelagem financeira. Solicitando a palavra, o Conselheiro Francisco Graziano fez comentários/questionamentos sobre o significado e dimensão destes empreendimentos para a EMAE bem como sobre os eventuais processos de Licenciamento Ambiental. O Diretor explana que trata-se de estudos para



avaliação técnico econômica, para verificação de viabilidade em parcerias ou aquisições no portfólio da EMAE, dentre as apresentadas, até o presente estágio de estudo, a PCH Santa Maria da Serra e a motorização de Edgard de Souza são as que apresentam maior atratividade. Ressalta ainda, que os licenciamentos serão objetos futuros após a indicação da aceitação pelo órgão regulador. Antes de encerrar a reunião o Presidente do Conselho, Marco Antonio Mroz solicitou ao Presidente da EMAE, uma breve exposição sobre o andamento e/ou resultados da negociação salarial com os sindicatos dos empregados da empresa. O Dr. Borsari informou que a proposta de conciliação apresentada à Empresa e aos Sindicatos pelo Núcleo de Conciliação do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região foi aprovada pelos empregados em Assembleia realizada em 20/08. Destacou os principais itens aprovados: reajuste salarial de 6,37% (IPCA) sobre os salários e demais verbas de caráter salarial; reajuste de 15% no vale alimentação e auxílios pessoa deficiente e creche; e reajuste de 20% na cesta básica. As demais cláusulas do Acordo mantiveram-se inalteradas, inclusive a relativa ao gerenciamento de pessoal (garantia de emprego). 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


Alessandro Peixe Campos









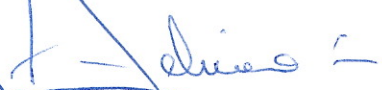
Terceira e última folha da 279ª Reunião do Conselho de Administração


Carlos Rogério Araújo


Celso Luiz Gomes de Figueiredo


Francisco Graziano Neto


João Ruy Castelo Branco de Castro


Luís Antonio Feliciano


Marcio Rea


Nanci Cortazzo Mendes Galuzio


Sebastião Soares de Farias

