



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
16/12/2014	210	1.i- Apresentado o andamento da obra PCH Pirapora, atividades e o cronograma para a entrada em operação prevista para 01/01/2015; ii- Informada questão de ordem técnica – a conexão e supervisão em tempo real junto a Eletropaulo, e cuja pendência está sendo tratada e já em vias de solução.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
16/12/2014	210	2. Apresentado o Orçamento Empresarial 2015, sendo solicitado o que segue abaixo:	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
16/12/2014	210	2.i- Na próxima reunião, apresentação sobre a situação de Empregados Cedidos com a posição do saldo em aberto e informações sobre as ações tomadas para a sua regularização junto aos respectivos órgãos.	Informar a demanda à Diretoria A.	previsão jan/15	- 19/12 email para Diretor A -Paulo Fares, informando a demanda. - 14/1, agendado apresentação da Diretoria A para a próxima reunião de jan/15.
16/12/2014	210	2.ii- Registre o fato de o Orçamento apresentar como Fonte de Recurso R\$2 milhões, valor este inferior ao Custo Efetivo de R\$5,2 milhões destes Empregados Cedidos, caracterizando uma “aceitação prévia” de eventual saldo devedor em aberto.	Informar a demanda à Diretoria A.	concluído dez/14	- 19/12 email para Diretor A -Paulo Fares, informando a o registro manifestado pelos Conselheiros.
16/12/2014	210	2.iii- Solicitam avaliação da necessidade ou não de se elaborar parecer da divulgação e publicação do Balanço e correlatos, da Pirapora Energia, isolados da mesma documentação que já é gerada pela Emae, ou se a condição de Balanço ou Relatório Consolidado é suficiente para suprimir a emissão independente para cada empresa.	Informar a demanda à Diretoria A.	concluído jan/15	- 19/12 email para Diretor A -Paulo Fares, informando a demanda, considerando as questões de ordem administrativa, contábil, societária entre outras que envolvem o assunto. - 09/01/15 Sr. Roberto -Contador, informou que se emite Demonstrações e Pareceres da Auditoria Independente da Pirapora Energia para cada Exercício, porém a publicação cabe somente à EMAE por ser uma S/A de capital aberto e assim atender às exigências da CVM. Por deliberação própria, poderá o CF emitir um parecer para cada empresa, porém habitualmente é emitido sobre a DF Consolidada da EMAE. (no site cópia do contrato KPMG-Emae-Pirapora)
16/12/2014	210	3. Relatórios de Diretoria, nada para comentar.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
16/12/2014	210	4. Ata do CA, não foi disponibilizada nenhuma Ata.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
16/12/2014	210	5. Registre-se, foi apresentado pelo Sr. Sertori a situação do trabalho de Valoração do Ativo Imobilizado.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
16/12/2014	210	6. Foi aprovado o texto e assinada a Ata da 209ª RCF.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
16/12/2014	210	7. Disponibilizada no site os docs: i- Contrato ELMO-Aditivo 9 e Planilha de Qtde e Preços, demanda da 208ª RCF item.2.i; ii- Ressarcimentos ANEEL-VNR; iii- PCH Pirapora; iv- Proposta Orçamentária 2015; Follow Up de Reuniões EMAE.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.

ASSUNTOS PENDENTES e/ou EM ANDAMENTO:



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
16/12/2014	210	2.i- Na próxima reunião, apresentação sobre a situação de Empregados Cedidos com a posição do saldo em aberto e informações sobre as ações tomadas para a sua regularização junto aos respectivos órgãos.	Informar a demanda à Diretoria A.	previsão jan/15	- 19/12 email para Diretor A -Paulo Fares, informando a demanda. - 14/1, agendado apresentação da Diretoria A para a próxima reunião de jan/15.

ASSUNTOS CONCLUÍDOS NO PERÍODO:

25/11/2014	209	1.i. Informado que o trabalho de Valoração dos Ativos Imobilizados será feito pela Contabilidade e Engenharia da Emae. O CF solicitou ser informado do resultado.	Informar a demanda à Diretoria A.	concluído dez/14	- em 04/12 e-mail para Diretor A - Paulo Fares informando a demanda. - em 08/12 e-mail para Diretor A informando da solicitação de reportar ao CF a situação dos trabalhos na próx. reunião de 16-dez.
25/11/2014	209	4. registre-se que o Conselho solicita para a próxima reunião as seguintes apresentações: i- a Gerenciadora da Obra da PCH Pirapora informando a situação do projeto, e ii- a situação do Orçamento Empresarial para 2015.	i- Informar a demanda à Diretoria O. li- Informar a demanda à Diretoria A.	concluído dez/14	- em 04/12 e-mail para os Diretores da O e da A - Max e Paulo Fares informando as respectivas demandas. - informado pela Sra. Melissa - Dir.O, e pelo Sr. Pinfildi - Dir.A, que farão apresentação na reunião 16-dez.
16/12/2014	210	2.ii- Registre o fato de o Orçamento apresentar como Fonte de Recurso R\$2 milhões, valor este inferior ao Custo Efetivo de R\$5,2 milhões destes Empregados Cedidos, caracterizando uma "aceitação prévia" de eventual saldo devedor em aberto.	Informar a demanda à Diretoria A.	concluído dez/14	- 19/12 email para Diretor A -Paulo Fares, informando a o registro manifestado pelos Conselheiros.
16/12/2014	210	2.iii- Solicitam avaliação da necessidade ou não de se elaborar parecer da divulgação e publicação do Balanço e correlatos, da Pirapora Energia, isolados da mesma documentação que já é gerada pela Emae, ou se a condição de Balanço ou Relatório Consolidado é suficiente para suprimir a emissão independente para cada empresa.	Informar a demanda à Diretoria A.	concluído jan/15	- 19/12 email para Diretor A -Paulo Fares, informando a demanda, considerando as questões de ordem administrativa, contábil, societária entre outras que envolvem o assunto. - 09/01/15 Sr. Roberto -Contador, informou que são emitidas Demonstrações e Pareceres pela Auditoria Independente p/ Pirapora Energia a cada Exercício, porém a publicação cabe somente à EMAE por ser uma S/A de capital aberto e assim atender às exigências da CVM. Poderá o CF emitir, por deliberação própria, um parecer para cada empresa, porém habitualmente é emitido sobre a DF Consolidada da EMAE.