



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
22/04/2015	214	1. Prestadas informações da situação da PCH Pirapora pela paralização das operações. Entregue encarte com informações sobre a cronologia de ações, posição do cronograma dos aditivos contratuais e fotos de registros de inspeções da obra. Comentaram sobre o aspecto financeiro e, como o suprimento da energia já vendida é feito através do MRE - Mecanismo de Realocação de Energia, a variação tarifária em função da parada das máquinas será na ordem de R\$ 1,5 milhão no período previsto.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
22/04/2015	214	2. comentaram que o Plano de Investimentos remete às obrigações do Contrato de Concessão em seu 2º termo aditivo de 04/12/2012 e regulamentação pertinente, refletindo na tarifa quando dos processos de revisão tarifária. Foi submetido e aprovado pelo CA em 15/4 a seguinte proposta de Investimentos: Ano 2015 R\$20,3 milhões; Ano 2016 R\$23,4 milhões; Ano 2017 R\$23,5 milhões e Ano 2018 R\$23,0 milhões.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
22/04/2015	214	3. Apresentado o Relatório Socioambiental, informando a sua aderência ao Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, fazendo um breve histórico e citando os principais tópicos.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
22/04/2015	214	4. Solicita, para o Relatório RD/583/A/030/2015/06, informações sobre qual o retorno para a Emae frente ao compartilhamento de infra de telecomunicação nas dependências da Companhia.	Encaminhar para Diretoria A.	Concluído mai/2015	- email 28/4 para Diretor A informando a demanda. - email 19/5 para Diretor A atualizando a demanda. - em 20/5 o Departamento Administrativo informou que, adicionalmente ao justificado para a contratação como a viabilidade de uso da estrutura, que "a remuneração pela utilização da torre metálica será de R\$ 3.000,00 ao mês. Além do retorno financeiro por um ativo que a EMAE não utiliza, teremos o benefício do ganho na qualidade de sinal celular para os aparelhos corporativos utilizados nas atividades da empresa, sendo esta uma reivindicação junto à Vivo que vem sendo feita há muitos anos.
22/04/2015	214	5. Da ata do CA nada houve para ser comentado.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
22/04/2015	214	6. registre-se: i- próxima reunião agendada para 26 de maio; ii- indicado o Conselheiro Alexandre Modonezi para participar da Assembleia Geral de Acionistas marcada para o dia 27 de abril.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
22/04/2015	214	7. Aprovada e assinada a Ata da 213ª RCF.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
22/04/2015	214	8. registre-se foi disponibilizada no site: i- Relatório Aneel 2014 e respectivos Resumo Executivo e Apresentação; ii- Acompanhamento PCH; iii- Apresent. Plano Investimento Simplificado; iv- Convocação e Proposta da Admin. p/ a AGOE de 27/4.	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:					
24/02/2015	212	2. Pelo assunto abordado na RCA nº 282, o Conselho solicita que a direção da Emae se manifeste sobre eventuais ações já tomadas e quais as possibilidades de ser repassada a operação das balsas para o DERSA ou para os municípios citados, no caso São Paulo e São Bernardo do Campo.	Informar a demanda à Presidência.	em andamento	- em 25/2 email para Diretor P.Fares - acumula P, informando a demanda. - 23/3 email para Diretor A, atualizando a demanda. - 15/4 email para Diretor A, atualizando a demanda. - 17/4 email para Diretor O, por orientação da P. - 19/5 email para Diretor O atualizando a demanda. - 22/5 Assessora da O informou que fará texto breve e cópia de ofício.
ASSUNTOS CONCLUÍDOS NO PERÍODO:					
27/01/2015	211	1. Entregue ao CF relatório das cinco Secretarias com valor em aberto até dez/14 R\$ 11,9 milhões; alguns valores já são considerados na PDD, solicitaram que: i- sejam oficiadas as Secret. Fazenda e Planejamento como forma de expor ao Acionista Controlador a situação existente, além das próprias Secretarias; ii- solicitar que referidos valores sejam provisionados no Orçamento do Estado, e iii- não havendo o pagamento, que os empregados cedidos retornem para a Emae.	Informar a demanda à Diretoria A.	concluído mai/15	- 04/2 email para Diretor A -Paulo Fares, informando as demandas. - 10/2 - Sr. Armando Morioka - Assessor Dir. A, apresentou minuta de ofício que será encaminhado conforme solicitação do CF. Aguardamos informação sobre o envio realizado para comunicar ao CF. - 24/2 - informado ao CF esta posição, na reunião desta data. - 23/3 - email para Diretor A, atualizando a demanda. - 15/4 - email para Diretor A, atualizando a demanda. - 19/5 - Diretor A informou o encaminhamento de ofícios p/ Secretarias de Energia, Saneamento, Planejamento, Justiça e Esporte/Lazer, sob nº Of/P/3685; 3713; 3716; 3717 e 3718, todos protocolados no dia 18/5/15.
22/04/2015	214	4. Solicita, para o Relatório RD/583/A/030/2015/06, informações sobre qual o retorno para a Emae frente ao compartilhamento de infra de telecomunicação nas dependências da Companhia.	Encaminhar para Diretoria A.	Concluído mai/2015	- email 28/4 para Diretor A informando a demanda. - email 19/5 para Diretor A atualizando a demanda. - em 20/5 o Departamento Administrativo informou que, adicionalmente ao justificado para a contratação como a viabilidade de uso da estrutura, que "a remuneração pela utilização da torre metálica será de R\$ 3.000,00 ao mês. Além do retorno financeiro por um ativo que a EMAE não utiliza, teremos o benefício do ganho na qualidade de sinal celular para os aparelhos corporativos utilizados nas atividades da empresa, sendo esta uma reivindicação junto à Vivo que vem sendo feita há muitos anos.