



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
26/05/2015	215	1. Assinado o Termo de Posse por todos os CFs.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
26/05/2015	215	2. Apresentado o resultado da PRR 2014, índice de 63,47% e R\$1,97 milhão para distribuir.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
26/05/2015	215	3. Apresentado o 1º ITR de 2015, e solicitado que seja incluída a Taxa Referencial – TR que é aplicada ao Contrato do BNDES com a Pirapora.	Informar a demanda à Diretoria A.	concluído mai/15	- 28/5 email para Diretor A informando a demanda.
26/05/2015	215	3.1. Solicitam informações adicionais p/ as seguintes Despesas em função da sua expressiva variação: i- Serviços de meio ambiente de R\$265 mil para R\$2,07 milhões; ii- Limpeza de prédios e instalações de R\$261 mil para R\$407 mil; iii- Conservação de áreas e pátios de R\$860 mil para R\$532 mil; iv- Manutenção de Instalação Predial de R\$319 mil para R\$715 mil; v- Água e esgoto de R\$580 mil para R\$163 mil, e vi- Remoção de lixo de R\$998 mil para R\$288 mil.	Informar a demanda à Diretoria A.	concluído jun/15	- 28/5 email para Diretor A informando a demanda. - 15/6 email para Diretor A atualizando a demanda. - em 19/6 o Dpto AF encaminhou informações que foram disponibilizadas no site do CF na pasta Docs Entregues na Reunião 216, de jun/15.
26/05/2015	215	3.2. Solicitou que seja incluído, na DRE: i- o trimestre imediatamente anterior ao fechamento e mantendo o trimestre do ano anterior, e ii- que volte a ser fornecido mensalmente, em arquivo Excel, os balancetes acumulando os meses do ano.	Informar a demanda à Diretoria A.	concluído jun/15	- 28/5 email para Diretor A informando a demanda. - 01/6 email para Sr. Pinfildi - AF, solicitando o arquivo Excel e a regularidade dos próximos envios. - 15/6 email p/ Diretor A e Sr. Pinfildi, atualizando a demanda dos balancetes em excel, e enviado por e-mail o arquivo excel da DRE jan-abr/2014-2015.
26/05/2015	215	4. Dos Relatórios de Diretoria nada para comentar.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
26/05/2015	215	5. Das Atas do CA, nada para comentar.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
26/05/2015	215	6. registre-se: i- foi aprovado o Calendário de Reunião para o período de julho/2015 a junho/2016; II- o CF solicita que todos os ITR's da Pirapora Energia sejam apresentados nas reuniões da Emae; iii- solicita o envio de cópia do 1º ITR2015 da Pirapora; iv- que a Diretoria O apresente na reunião de junho/15 a situação da paralisação das operações da Usina Pirapora; v- que a Direção da Emae acompanhe o resultado da atual "cobrança dos valores de empregados cedidos" recomendando que, havendo a distribuição de dividendos, tais débitos sejam deduzidos do valor correspondente ao Acionista Controlador.	Informar as demandas à: - Diretoria A, itens: ii, iii. - Diretoria O, item: iv. - Presidência, item: v.	concluído jun/15	- 28/5 email para os Diretores P, A e O informando as respectivas demandas. - 15/6 email para Diretores P, A e O atualizando a demanda. - apresentado o ITR da Pesa na 216ª RCF de jun/15. - Diretoria A, itens: ii, iii. item ii - concluído, já informado à Diretoria. item iii - pendente, aguardando conclusão análise pela KPMG. -concluído, apresentado o ITR da Pesa na 216ª RCF de jun/15. - Diretoria O, item: iv. item iv - concluído, assunto na pauta da reunião de junho. - Presidência, item: v. item v - concluído, já informado à Diretoria.
26/05/2015	215	7. Aprovado o texto e assinada a Ata da 214ª RCF.	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
26/05/2015	215	8. Registre-se, disponibilizado no site os documentos: i- PRR2014 Resultados CA13052015 e ; ii- ITR1ªtri2015 final12052015; iii- ITR EMAE MAR15 CVM, e iv- FU Reuniões CF Emae posição 20-05-2015.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
Demanda extra 29/05/15	216	= Registre-se, solicitação do CF. Sr. Vicente, rol de declarações - EMAE e Pirapora, para a próxima reunião do CF, e a partir daí, a cada três meses: i- Certidões Negativas/Certificados de Regularidade de Débitos da Receita Federal, ii- Dívida Ativa da União, INSS, FGTS, iii- Cadastro de Créditos Não Quitados do Poder Público Federal (CADIN) iv- tributos estaduais e municipais.	Informar a demanda à Diretoria A.	em andamento	- em 29/5 email para Diretor Paulo Fares informando a demanda. - em 29/5 email dando ciência aos demais membros do CF sobre a demanda. - 15/6 email para Diretor A atualizando a demanda. - em 17/6 recebida da AFC a seguinte documentação, arquivada no site na 216ª RCF: . EMAE = PGE Dívida Ativa; Certidão de Tributos (ISS,TFLIF,TFA,TFE,TRSS,ITBI); Certificado de Regularidade FGTS. // . Pirapora = PGFN Tributos e Dív.Ativa; PGE Dívida Ativa; Certidão de Tributos (ISS,TFLIF,TFA,TFE,TRSS,ITBI); Certificado de Regularidade FGTS. . Restam , em análise pela AFC-Contabilidade, o CADIN Federal e a CND PGFN Emae.
ASSUNTOS CONCLUÍDOS NO PERÍODO:					
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/15	- 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.
26/05/2015	215	3. Apresentado o 1º ITR de 2015, e solicitado que seja incluída a Taxa Referencial – TR que é aplicada ao Contrato do BNDES com a Pirapora.	Informar a demanda à Diretoria A.	concluído mai/15	- 28/5 email para Diretor A informando a demanda.
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. - 28/5 email para Diretor O atualizando a demanda. - 15/6 email para Diretor O atualizando a demanda.