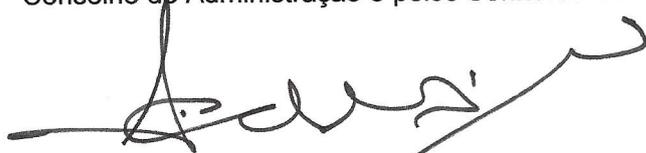
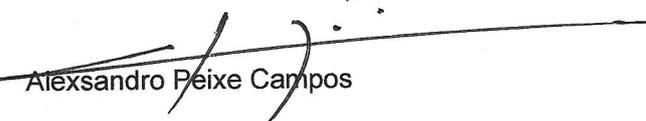


ATA DA DUCENTÉSIMA OCTOGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de abril de 2015, às 10h00, em caráter extraordinário, na forma do disposto no artigo 13, do Estatuto Social da Companhia, por teleconferência e mensagens, 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, João Carlos de Souza Meirelles, cumprimentou a todos e colocou em apreciação o item I da pauta, “**Eleição do Sr. Luiz Carlos Ciochi como Diretor Presidente da Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. – EMAE**”. Com base no Parecer CODEC nº 061/2015 de 13/04/2015 a proposta foi submetida a discussão e votação, resultando **aprovada por unanimidade** a eleição do Sr. Luiz Carlos Ciochi, brasileiro, casado, engenheiro electricista, CPF/MF nº 374.232.237-00, portador da cédula de identidade RG nº 11.321.719-5, residente e domiciliado na Rua Pascal 778 – São Paulo/SP para ocupar o cargo de Diretor-Presidente da EMAE. Não havendo qualquer outro pronunciamento, o Presidente do Conselho de Administração, 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.


João Carlos de Souza Meirelles


Alexsandro Peixe Campos


Carlos Rogério Araújo





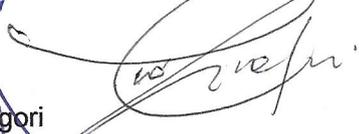



Segunda e última folha da 288ª Reunião do Conselho de Administração


Celso Luiz Gomes de Figueiredo


Francisco Graziano Neto


João Ruy Castelo Branco de Castro

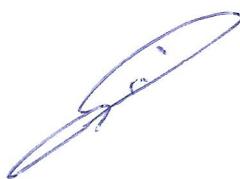

José Gregori


Luís Antonio Feliciano


Marcio Rea


Marco Antonio Mroz


Nanci Cortazzo Mendes Galuzio


Sebastião Farias



