



## 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
04/08/2015	217	1. Assinado Termo de Posse CF Jânio Loiola.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
04/08/2015	217	2. Relatórios de Diretoria nada houve para comentar.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
04/08/2015	217	3. Ata do CA nada houve para comentar.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
04/08/2015	217	4.i - O CF Sr.Modonezi solicitou à Diretoria informações sobre a Chamada Pública Emae nº 01/2015, relacionadas ao planejamento estratégico desse projeto, como a Emae está preparada e pretende participar dos projetos, quais as premissas definidas e qual a estrutura existente e áreas envolvidas para permitir o atendimento, a análise e a adequada prospecção dos projetos apresentados, além de informar sobre os interessados que já se manifestaram e a situação dessas propostas.	Informar demanda à Presidência.	concluído ago/15	- 07/8 email para Diretor P informando a demanda. - 24/8 Diretor P informou que participará da reunião de agosto e passará informações aos CFs.
04/08/2015	217	4.ii - O CF Sr. Vicente, solicitou notícia quanto ao requerimento de informações direcionado ao CA, protocolado junto à Presidência da Emae em 29/06/2015, acerca do Processo CVM envolvendo a Sabesp, tendo lhe sido informado que o assunto foi prontamente encaminhado ao CA, porém tal requerimento de informação ainda não foi apreciado por aquele Colegiado, estando o tema inserido na pauta na próxima reunião do CA da EMAE, previsto para 12/08/15.	Informar às Diretorias P e A.	em andamento	- 07/8 email para Diretores P e A informando a demanda. - baixado o item 7 da 216ª RCF que passa a ser acompanhado nesta RCF itens 4.ii-iii. - 24/8 Diretor A informou que participará da reunião de agosto e passará informações aos CFs (acompanha item 4.iii).
04/08/2015	217	4.iii - Os CFs Srs. Modonezi, Tzung, Pessini e Jânio reforçaram sobre a necessidade e que aguardam pela manifestação formal do CA, da Diretoria Executiva da Emae, de parecer jurídico atualizado e de manifestação dos auditores independentes da Companhia, tudo relacionado ao tema "Processo CVM envolvendo a Sabesp" e conforme já registrado na reunião de 23/06/2015 e devidamente reportado aos aqui citados.	Informar às Diretorias P e A.	em andamento	- 07/8 email para Diretores P e A informando a demanda. - este item acompanha o item 4.ii desta RCF. - 24/8 Diretor A informou que participará da reunião de agosto e passará informações aos CFs (acompanha item 4.ii).
04/08/2015	217	4.iv - O Sr. Pinfildi informou que as Informações do 2º ITR serão apreciadas pela Diretoria no próximo dia 05 de agosto, e que o sócio da Auditoria Independente será convocado para participar da apresentação deste 2º ITR na reunião do CF do próximo dia 25 de agosto.	Informar a demanda à Diretoria A.	em andamento	- 07/8 email para Diretor A informando a demanda. - aguardando a participação do sócio da KPMG na reunião de agosto, do ITR.
04/08/2015	217	4.v - Foi solicitado aos Senhores Pinfildi e Roberto que a disponibilização do Balancete Mensal ocorra de forma regular, mensalmente e sem a necessidade de solicitações e cobranças, mesmo que as informações sejam ainda de caráter preliminar. (o último excel entregue foi de jan a abr/15).	Informar a demanda à Diretoria A.	concluído ago/15	- 07/8 email para Diretor A informando a demanda. - 24/8 enviado por email o arquivo excel e disponível no site o pdf do período de janeiro a junho/2015.



## 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
04/08/2015	217	5. Esta reunião originalmente foi marcada para 28/7 e reagendada pelos CFs para a presente data.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
04/08/2015	217	6. Registre-se, disponibilizado no site os docs: i- Carta 2T2015 Eletrobras - doc e email de encaminh.interno; ii- Alteração data da 217ªRCF; iii- Registro de demanda para a 217ªRCF; iv- 3 FU Reuniões CF 30-07-15.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.

#### ASSUNTOS CONCLUÍDOS NO PERÍODO:

04/08/2015	217	4.i - O CF Sr.Modonezi solicitou à Diretoria informações sobre a Chamada Pública Emae nº 01/2015, relacionadas ao planejamento estratégico desse projeto, como a Emae está preparada e pretende participar dos projetos, quais as premissas definidas e qual a estrutura existente e áreas envolvidas para permitir o atendimento, a análise e a adequada prospecção dos projetos apresentados, além de informar sobre os interessados que já se manifestaram e a situação dessas propostas.	Informar demanda à Presidência.	concluído ago/15	- 07/8 email para Diretor P informando a demanda. - 24/8 Diretor P informou que participará da reunião de agosto e passará informações aos CFs.
04/08/2015	217	4.v - Foi solicitado aos Senhores Pinfildi e Roberto que a disponibilização do Balancete Mensal ocorra de forma regular, mensalmente e sem a necessidade de solicitações e cobranças, mesmo que as informações sejam ainda de caráter preliminar. (o último excel entregue foi de jan a abr/15).	Informar a demanda à Diretoria A.	concluído ago/15	- 07/8 email para Diretor A informando a demanda. - 24/8 enviado por email o arquivo excel e disponível no site o pdf do período de janeiro a junho/2015.

#### ASSUNTOS PENDENTES e/ou EM ANDAMENTO:

Demanda extra 29/05/15	s/n.	= 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.	<b>em andamento</b>	- 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. - 30/7 email a AFC informou: "Ainda não temos a CND conjunta da RFB e PGFN, refere a compensações não homologadas pelo Fisco Federal, e que o caso está com o Jurídico".
------------------------	------	--	-----------------------------------	---------------------	--