

## ATA DA DUCENTÉSIMA NONAGÉSIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 17 (dezesete) dias do mês de junho de 2015, às 9h30min, em caráter ordinário, na forma do disposto no artigo 13, do Estatuto Social da Companhia, na sala de reuniões situada na Rua Bela Cintra, nº 847, 9º andar - São Paulo - SP, 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, sob a proteção de Deus, o Presidente do Conselho, João Carlos de Souza Meirelles, cumprimentou a todos os presentes. A seguir informou que, no dia 18/05/2015, o Senhor José Gregori assinou o Termo de Posse para mais um mandato neste colegiado. Em sequência, o Presidente do Conselho colocou em apreciação o item I da pauta, **“Minutas das Atas de Reunião Ordinária em 13/05/2015 da EMAE e da PIRAPORA Energia S.A.”** (tempo 05min), as quais **resultaram aprovadas por unanimidade**. Em continuidade, o Presidente do Conselho passou ao item II da pauta, **“Proposta de Reestruturação da Diretoria Executiva”** (tempo 30min), passando a palavra ao Conselheiro e Diretor-Presidente da EMAE, Luiz Carlos Ciochi, para expor a matéria. O Presidente da EMAE, Luiz Carlos Ciochi, apresentou, inicialmente, um breve histórico recente da empresa e lembrou que pelo Estatuto Social a EMAE pode ter de duas a quatro diretorias, com as respectivas atribuições definidas pelo Conselho de Administração. Informou, a seguir, que a estrutura aprovada pelo Conselho estabelece quatro diretorias – Presidência, Diretoria de Operação, Diretoria Administrativa, Financeira e de Relações com Investidores e Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento, embora esta última esteja vaga desde janeiro de 2014 e suas atribuições sendo desenvolvidas, acumuladamente, pelas outras Diretorias. Em seguida, apresentou a nova estrutura proposta, que mantém as quatro diretorias, porém, com as seguintes designações: **Presidência, Diretoria de Operação e Planejamento, Diretoria Administrativa e Assuntos Corporativos e Diretoria Financeira e de Relações com Investidores**. Na sequência, apresentou os quadros detalhados com as atribuições de cada diretoria demonstrando a redistribuição de atribuições e responsabilidades entre os diretores. A proposta de

*João*  
*Xio*  
*Luiz*  
*20/06/2015*  
*Luiz*  
*Luiz*  
*Luiz*  
*Luiz*  
*Luiz*

macro atribuições de cada Diretoria e os respectivos Diretores responsáveis é a seguinte:

- Presidência (além das atribuições definidas no art. 19 do Estatuto Social):
  - Luiz Carlos Ciochi
    - ✓ direcionar as atividades relacionadas aos negócios jurídicos e à auditoria interna;
    - ✓ direcionar as atividades relacionadas ao desenvolvimento de negócios;
    - ✓ definir a estrutura organizacional da Empresa, assim como criar e extinguir cargos ou funções, fixando-lhes a remuneração;
    - ✓ criar grupos e comitês para fins específicos;
    - ✓ direcionar e zelar pelas práticas de governança.
- Diretoria de Operação e Planejamento:
  - Genivaldo Maximiliano de Aguiar
    - ✓ direcionar o planejamento, a execução e o acompanhamento da operação e da manutenção das usinas, barragens e instalações associadas, da EMAE e de terceiros, de forma a garantir a disponibilidade operacional das estruturas;
    - ✓ direcionar estudos e projetos de engenharia relacionados ao sistema hidráulico e energético da Empresa, de forma a permitir a elaboração e implantação do plano de investimentos, garantindo as especificações definidas e cronogramas físico-financeiros;
    - ✓ responder pela coordenação das atividades relativas às obras contratadas.
- Diretoria Administrativa e Assuntos Corporativos:
  - Paulo Roberto Fares
    - ✓ acompanhar o arcabouço regulatório do setor elétrico e analisar seus reflexos nas operações da Empresa, bem como promover o relacionamento com os órgãos reguladores dos seus setores de atuação;
    - ✓ direcionar a gestão de recursos humanos;
    - ✓ direcionar a gestão da infraestrutura física e de tecnologia da informação e do patrimônio imobiliário;
    - ✓ direcionar o suprimento de materiais e serviços necessários às atividades da Empresa;

ser  
pccarmo

Q

teleg

Ch

JKR

d

fm

Xico

J

JKR

- ✓ direcionar as ações de caráter ambiental, promovendo a sustentabilidade ambiental e as relações com as comunidades.
- Diretoria Financeira e de Relações com Investidores
  - Paulo Roberto Fares (acumulando)
    - ✓ direcionar a gestão econômico-financeira de forma a garantir a adequada aplicação dos recursos financeiros para a consecução dos negócios da Empresa;
    - ✓ direcionar o relacionamento e divulgação de informações junto aos investidores e às instituições do mercado de capitais e financeiro, além das atividades de comunicação empresarial;
    - ✓ direcionar os assuntos ligados à gestão tarifária e à contabilização e liquidação dos contratos de energia da EMAE;
    - ✓ responder pelo adequado registro das operações contábeis;
    - ✓ responder pelo planejamento financeiro da Empresa, assim como pela captação de recursos.

O presidente Luiz Carlo Ciochi concluiu sua exposição ressaltando a importância e necessidade premente da EMAE conseguir atrair novos talentos e conhecimentos junto ao mercado, tanto para enfrentar os atuais desafios da própria empresa como para atender às expectativas dos acionistas. Colocada a matéria em discussão, os Conselheiros José Gregori, Alexsandro Peixe Campos, Nancy Cortazzo Mendes Galluzio, Nelson Nucci, Francisco Graziano e Paulo Cesar do Carmo, este último na qualidade de representante dos empregados, fizeram algumas observações, solicitaram esclarecimento de algumas dúvidas e teceram sugestões. As questões foram respondidas e esclarecidas tanto pelo Presidente da EMAE, Luiz Carlos Ciochi como também com a colaboração dos Diretores Paulo Roberto Fares e Genivaldo Maximiliano de Aguiar. Retomando a palavra, o Presidente do Conselho, João Carlos de Souza Meirelles, destacou ainda que não se está propondo a criação de uma nova diretoria, mas, sim, adaptando uma diretoria existente para os desafios e necessidades já colocadas frente à EMAE pela própria evolução do setor energético. Colocada a matéria em votação pelo Presidente do Conselho, a mesma foi **aprovada por maioria absoluta de votos**, com apenas um voto contrário.

RM  
PCCarmo

J  
J  
J

J  
J  
J  
J  
J

manifestado pelo Conselheiro Paulo Cesar do Carmo, representante dos empregados. A seguir, o Presidente do Conselho, passou ao **item III** da pauta, **“Contratação de Seguro de Responsabilidade Civil em favor dos membros dos órgãos Estatutários e Empregados – Seguro D&O”** (tempo 30min), convidando o Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores, Paulo Roberto Fares para expor a matéria, o que foi feito com base no Relatório à Diretoria nº A/042/2015 de 29/04/2015, na Resolução de Diretoria nº A/042/02/588ª de 29/04/2015 e na apresentação distribuída aos Conselheiros e devidamente arquivada na Secretaria Executiva do Conselho. O Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores, Paulo Roberto fares, apresentou inicialmente as características gerais do seguro, bem como os tipos de litígio/processos que podem recair sobre os administradores. Ressaltou, em seguida, que o Estatuto Social da EMAE prevê a possibilidade da contratação deste seguro, desde que aprovado pelo Conselho Fiscal, conforme corroborado pelo Parecer nº 1273/2011, da Consultoria Jurídica da Secretaria da Fazenda do Conselho de Defesa dos Capitais do estado – CODEC, o qual demonstra a relevância deste tipo de seguro para a boa atuação dos Administradores. Recordou, ainda, as principais características da atual apólice, acrescentando a recomendação feita por uma consultoria especializada para a elevação do valor segurado, o que vai ao encontro de pesquisa entre empresas do setor elétrico, quanto aos valores segurados em suas respectivas apólices. Apresentou, finalmente, a proposta ora encaminhada pela diretoria colegiada da EMAE para a elevação do valor segurado de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) - atual, para R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) - proposto. Colocada em discussão, a matéria foi objeto de comentários por parte dos Conselheiros Adler A. J. Teixeira e Paulo Cesar do Carmo. Esclarecidas as questões, o Presidente do Conselho, João Carlos de Souza Meirelles, colocou a matéria em votação, tendo sido a mesma **aprovada por unanimidade** no Conselho de Administração, ficando a EMAE autorizada a promover o certame licitatório para a contratação do seguro no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) pelo período de um ano. Dando continuidade, o Presidente do Conselho, João Carlos de Souza Meirelles, passou ao **item IV** da pauta, **“Convocação de AGE**

frs  
Xico

duy  
pccarmo

Q

teleg

gl  
JCR  
ci  
JCR  
JCR

**Assembleia Geral Extraordinária para eleição de membro do Conselho Fiscal”**

(tempo 15min). Colocada a matéria em votação, a Convocação da Assembleia Geral Extraordinária resultou **aprovada por unanimidade** do Conselho de Administração, na forma a seguir transcrita:

**“EMAE – EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S.A. - CNPJ Nº 02.302.101/0001-42 - NIRE Nº 35300153243 - COMPANHIA ABERTA - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAODINÁRIA – CONVOCAÇÃO.** Ficam os Senhores Acionistas convocados para, na forma do disposto no Artigo 5º do Estatuto Social, reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária desta Companhia, a ser realizada no dia 06 de julho de 2015, às 10 horas, em sua sede social, situada na Avenida Nossa Senhora do Sabará nº 5312, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

**Eleição de membro para o Conselho Fiscal.**

Os documentos pertinentes à matéria a ser apreciada na Assembleia Geral Extraordinária estão à disposição dos Senhores Acionistas na sede da Empresa, ou por meio eletrônico nas páginas da Comissão de Valores Mobiliários e da EMAE, na rede mundial de computadores, de acordo com a Instrução CVM nº 481/2009. - São Paulo, 17 de junho de 2015 - **João Carlos de Souza Meirelles** - Presidente do Conselho de Administração”.

A seguir, o Presidente do Conselho, João Carlos de Souza Meirelles, passou ao item V da pauta, para conhecimento, **“PCH Pirapora: Andamento dos trabalhos de recuperação”** (tempo: 20min), convidando o Diretor de Operação, Maximiliano de Aguiar, para apresentar a matéria. O Diretor de Operação, Genivaldo Maximiliano de Aguiar, apresentou um conjunto de quadros e imagens contendo os trabalhos em execução para a recuperação da PCH Pirapora. Demonstrou, ainda, que o cronograma de execução e o conseqüente retorno das máquinas 1 e 2 da Usina à operação poderá ser antecipado em quase dois meses, de outubro para agosto de 2015, em função de uma solução técnica inovadora adotada durante a execução dos trabalhos. Solicitando a palavra, o Conselheiro Nelson Nucci aproveitou a oportunidade para perguntar ao Presidente da EMAE como estão as tratativas entre a EMAE e a Petrobrás (e sua subsidiária, Baixada Santista Energia S.A. - BSE) e o Ministério das Minas e Energia – MME, quanto ao futuro da Usina Térmica Piratininga. O Presidente da EMAE esclareceu que as tratativas junto à Petrobras, ANEEL e MME estão evoluindo de forma positiva. EMAE e Petrobras apresentaram conjuntamente à ANEEL o firme propósito de estabelecerem uma

del  
pccarmo

J

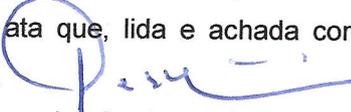
teleg

vi

J

pm  
X

J

parceria para a continuidade das operações da Usina Piratininga após o vencimento da concessão, que ocorrerá no dia 7 de julho próximo. Ressaltou também que essa iniciativa foi muito bem aceita pela agência reguladora e que a formatação operacional e comercial dessa parceria está sendo negociada pelas empresas. Antes de encerrar a reunião, o Presidente do Conselho, João Carlos de Souza Meirelles destacou e comunicou aos demais Conselheiros a importante conquista, obtida no dia de ontem na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, mediante a aprovação do Projeto de Lei que autoriza a CESP a participar de novos empreendimentos no setor energético, através de parcerias e/ou sociedades de propósito específico (SPE's). Agradeceu a participação decisiva do Chefe de Gabinete, Marco Antônio Castello Branco, assim como à diretoria da CESP e a todos os que contribuíram durante o processo de interlocução com os deputados e líderes na Assembleia Legislativa. Solicitando a palavra, o Conselheiro Márcio Rea, em nome da diretoria da CESP, registrou o Voto de Agradecimento ao Secretário de Energia e Presidente do Conselho, João Carlos de Souza Meirelles, bem como ao Chefe de Gabinete, Marco Antônio Castello Branco e aos demais colaboradores que contribuíram para essa importante conquista. 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

  
Luiz Carlos Ciochi

  
Adler Alfredo Jardim Teixeira


Sétima e última folha da 290ª Reunião do Conselho de Administração

  
Alexsandro Peixe Campos

  
Francisco Graziano Neto

  
João Ruy Castelo Branco de Castro

  
José Gregori

  
Marcio Rea

  
Nanci Cortazzo Mendes Galuzio

  
Nelson Luiz Rodrigues Nucci

  
Paulo César do Carmo





