

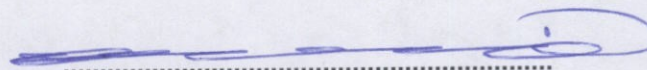
**REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA  
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA**

**Número:** P/007/2015  
**Data:** 15/07/2015  
**Relator:** Luiz Carlos Ciochi  
**Assunto:** Aprovação de revisão do Regimento Interno da Diretoria e encaminhamento para aprovação pelo Conselho de Administração.

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº P/007/2015 apresentado pelo Sr. Diretor-Presidente, a Diretoria resolve:

- Aprovar a minuta revisada do Regimento Interno da Diretoria e sua submetê-la à aprovação do Conselho de Administração.

**CERTIFICO a aprovação da  
Presente Resolução de Diretoria**

A blue ink signature of Pedro Eduardo Fernandes Brito, consisting of a series of loops and a final flourish.

.....  
**Pedro Eduardo Fernandes Brito**  
**Secretário das Reuniões de Diretoria**  
**15/07/2015**

## RELATÓRIO À DIRETORIA

**Número:** P/007/2015  
**Data:** 15/07/2015  
**Relator:** Luiz Carlos Ciocchi  
**Assunto:** Aprovação de revisão do Regimento Interno da Diretoria e encaminhamento para aprovação pelo Conselho de Administração.

### I Histórico

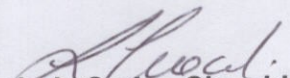
O Estatuto Social da EMAE, em seu artigo 18, inciso I, alínea g, estabelece que é atribuição da Diretoria elaborar e submeter à aprovação do Conselho de Administração o regimento interno da diretoria e os regulamentos da Companhia.

### II Relatório

Considerando a necessidade de busca constante do melhor perfil de governança para a Empresa e, face as mudanças na estrutura das diretorias aprovada na reunião do Conselho de Administração de 17 de junho de 2015, o Regimento Interno da Diretoria foi revisado de forma a refletir a estrutura e respectivas atribuições da diretoria, bem como a forma de funcionamento da mesma, resultando na minuta anexa.

### III Conclusão

Diante do exposto, a Presidência propõe à Diretoria aprovar a minuta revisada do Regimento Interno da Diretoria e submetê-la à aprovação do Conselho de Administração.



**Luiz Carlos Ciocchi**

Diretor-Presidente