



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
25/08/2015	218	1. Foi apresentado o Sr. Carlos Alberto como o novo Diretor Financeiro e de RI. 1.i- informado, entre outros dados relacionados, que para a Chamada Pública de Projetos de Termoelétricas, existem algumas propostas que estão sendo analisadas pela Emae.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
25/08/2015	218	1.ii - Apresentado o 2º ITR/2015 da Emae, os CFs solicitaram seja dada ciência formal ao Conselho de Administração sobre o montante atualizado envolvido, a longevidade do débito e que o CA proponha acordo desse passivo junto ao Acionista Controlador.	Informar demanda à Diretoria A, e copiar a P para conhecimento.	concluído set/15	- 28/8 email para Diretor A (acumulando F) informando a demanda, e copiado a Presidência para conhecimento. - 24/9 email atualizando a demanda. - 28/9 Sr. Morioka - Ass.F - informações da minuta de documento será comentada na reunião de 29/9.
25/08/2015	218	2. O item "Informações sobre Contingências Judiciais e Administrativas (ativas e passivas) da Emae e Pirapora Energia" foi reagendado para a próxima reunião e os CFs solicitaram: 2.i- que o respectivo material seja previamente encaminhado; 2.ii- deve contemplar de forma analítica a situação das contingências e não somente de forma resumida, abordando inclusive eventuais ênfases por ações de relevância e importância independentemente do polo passivo ou ativo da Companhia e, 2.iii- informar sobre as premissas que foram adotadas para promover, no 2º ITR/2015, a revisão e ajuste da provisão de Contingências Cíveis na ordem de R\$6,8 milhões.	Informar ao Gestor do Jurídico - PJ, o reagendamento da apresentação e o conteúdo solicitado pelo CF.	concluído set/15	- 28/8 email para o Gerente do Jurídico - PJ informando o reagendamento e a demanda. - 24/9 email atualizando a demanda. - apresentação pelo PJ para a reunião de 29/9
25/08/2015	218	3. Feito um relato do ocorrido e que levou ao Auto de Infração Cetesb, em 15/07/2015, pela mortandade significativa de peixes em 29/11/2014 no Rio Tietê em Salto-SP, resultando na imposição de penalidade de multa no valor de 10.000 Ufesp's equivalentes a R\$212,5 mil. Em 04/08/2015 a Companhia interpôs defesa administrativa. 3.i -os CFs sugeriram que a Diretoria da Emae avalie a oportunidade de realizar, regularmente em períodos de seca e de chuva, a análise da qualidade da água em diversos pontos como forma de estar munida de contraprova numa eventual demanda similar a essa.	Informar demanda à Presidência.	em andamento	- 28/8 email para Diretor P informando a demanda. - 24/9 email atualizando a demanda.
25/08/2015	218	4. Dos Relatórios de Diretoria, sobre a RD-A-067-06-600ª verificou-se divergência entre o referido Relatório e o respectivo Parecer Jurídico onde mencionam "1º aditamento" e "3º aditamento" respectivamente.	Informar a demanda à Diretoria A.	concluído set/15	- 25/8 encaminhado para Sr. Muriano - AS para providências, que informou já ter identificado a divergência e que aguarda correção do item. - 28/8 email para Diretor A informando a demanda e providências em andamento. - 01/9 recebido do AS a retificação do parecer, que foi arquivado no site da 219ªRCF.



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
25/08/2015	218	5. Para a Ata do CA, nada houve para comentar.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
25/08/2015	218	6. registre-se: i- os Conselheiros Senhores Modonezi, Vicente e Tzung solicitaram que a Diretoria mantenha atualizada as informações da situação das propostas analisadas dos projetos de Termoelétricas; ii- foi encaminhado por email em 24/08/2015 a DRE acumulada de janeiro a junho/2015 em arquivo Excel; iii- aprovados os textos e assinadas as Atas das Reuniões 215ª, 216ª e 217ª.	item i - Informar demanda à Presidência.	concluído ago/15	- 28/8 email para Diretor P informando a demanda.
25/08/2015	218	7. Disponibilizados no site: i- Apresentações do 2º tri 2015 da Emae e da Pesa; ii- Apres. Mortandade de Peixes nov14; iii- DRE jan-jun2015; iv- FU Reuniões CF 24-08-2015.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.

ASSUNTOS CONCLUÍDOS NO PERÍODO:

25/08/2015	218	1.ii - Apresentado o 2º ITR/2015 da Emae, os CFs solicitaram seja dada ciência formal ao Conselho de Administração sobre o montante atualizado envolvido, a longevidade do débito e que o CA proponha acordo desse passivo junto ao Acionista Controlador.	Informar demanda à Diretoria A, e copiar a P para conhecimento.	concluído set/15	- 28/8 email para Diretor A (acumulando F) informando a demanda, e copiado a Presidência para conhecimento. - 24/9 email atualizando a demanda. - 28/9 Sr. Morioka - Ass.F - informações da minuta de documento será comentada na reunião de 29/9.
25/08/2015	218	2. O item "Informações sobre Contingências Judiciais e Administrativas (ativas e passivas) da Emae e Pirapora Energia" foi reagendado para a próxima reunião e os CFs solicitaram: 2.i- que o respectivo material seja previamente encaminhado; 2.ii- deve contemplar de forma analítica a situação das contingências e não somente de forma resumida, abordando inclusive eventuais ênfases por ações de relevância e importância independentemente do polo passivo ou ativo da Companhia e, 2.iii- informar sobre as premissas que foram adotadas para promover, no 2º ITR/2015, a revisão e ajuste da provisão de Contingências Cíveis na ordem de R\$6,8 milhões.	Informar ao Gestor do Jurídico - PJ, o reagendamento da apresentação e o conteúdo solicitado pelo CF.	concluído set/15	- 28/8 email para o Gerente do Jurídico - PJ informando o reagendamento e a demanda. - 24/9 email atualizando a demanda. - apresentação pelo PJ para a reunião de 29/9
25/08/2015	218	4. Dos Relatórios de Diretoria, sobre a RD-A-067-06-600ª verificou-se divergência entre o referido Relatório e o respectivo Parecer Jurídico onde mencionam "1º aditamento" e "3º aditamento" respectivamente.	Informar a demanda à Diretoria A.	concluído set/15	- 25/8 encaminhado para Sr. Muriano - AS para providências, que informou já ter identificado a divergência e que aguarda correção do item. - 28/8 email para Diretor A informando a demanda e providências em andamento. - 01/9 recebido do AS a retificação do parecer, que foi arquivado no site da 219ªRCF.



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	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.	concluído set/15	- 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). - 25/8 aguarda posicionamento do CA. - 23/9 enviado documento do CA por email e arquivado no site do CF.

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.	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. - 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".
---------------------------	------	--	-----------------------------------	-------------------------	---