



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
29/09/2015	219	1. Apresentada a proposta de prorrogação do contrato da KPMG Auditores Independentes. O CF se manifesta ser favorável à prorrogação.	N.H.P.	concluído out/15	- em 30/9 aguardando "de acordo" do CF Sr. Vicente para emissão de extrato da Ata. - em 01/10 enviado o extrato por email ao Dir. F e ao FF.
29/09/2015	219	1.1 Informado sobre a prorrogação da concessão da UTE Piratininga, citado Despacho nº 3.241 de 15/09/15 da ANEEL que recomenda ao MME a prorrogação por até 2 anos e, por consequência, a EMAE aguarda o MME para que assim viabilize e permita a participação em leilão de energia A-1.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
29/09/2015	219	2. Apresentado pelo PJ resumo da qtd de processos e valores envolvidos com Contingências Judiciais, com explicações e esclarecimentos pontuais. Os CF's convidam o Diretor Administrativo para que, na próxima reunião, faça uma explanação sobre: i- como é baseada e como é feita a condução interna de processos que resultem em pagamento de equiparações salariais ou dos diversos adicionais de ordem trabalhista; ii- a identificação das causas e principalmente dos responsáveis pelas situações que resultaram em processos; iii- qual o papel da área de Gestão de Pessoas no contexto legal dos processos trabalhistas e, iv- como é analisada a possibilidade de promover acordos em ações onde é sabido que a EMAE será condenada ao pagamento.	Informar a demanda à Diretoria A.	em andamento, prev. Out/15	- em 30/9 email para Diretor A informando a demanda. - em 02/10 Gte. AP informou dar andamento às providências p/ próx. reunião. - em 23/10 email para Diretor A atualizando a demanda.
29/09/2015	219	3. Relatórios de Diretoria nada houve para comentar.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
29/09/2015	219	4. Ata do CA nada houve para comentar.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
29/09/2015	219	5. Registre-se: i- os Conselheiros Sr José Pessini e Sr Vicente Torres se ausentaram da reunião e participaram através de troca de mensagens eletrônicas e, ii- foram encaminhados por email, em 01 e 15/09/15, os arquivos em Excel das DRE's acumuladas de jan a jul/15 e de jan a ago/15.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
29/09/2015	219	6. Disponibilizados no site os docs: i- Retificação do Parecer PJ175 demandado na 218ª RCF; ii- DRE's acumuladas até jul e até ago/15; iii- Ofício do Conselho de Administração nº OF-CA-026-2015 demandado na 216ª RCF; iv- Contingências Judiciais – apresentação e arquivo geral; v- FU Reuniões CF 28-09-2015, e vi- Documentos da proposta de aditamento.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.



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
ASSUNTOS CONCLUÍDOS NO PERÍODO:					
29/09/2015	219	1. Apresentada a proposta de prorrogação do contrato da KPMG Auditores Independentes. O CF se manifesta ser favorável à prorrogação.	N.H.P.	concluído out/15	- em 30/9 aguardando "de acordo" do CF Sr. Vicente para emissão de extrato da Ata. - em 01/10 enviado o extrato por email ao Dir. F e ao FF.
ASSUNTOS PENDENTES e/ou EM ANDAMENTO:					
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.	pendente	- 28/8 email para Diretor A (acumulando F) informando a demanda, e copiado a Presidência para conhecimento. - 24/9 email atualizando a demanda. - em 23/10 email para Diretor F atualizando a demanda.
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". - em 23/10 email para Diretor F atualizando a demanda.