



## 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/10/2015 | 220    | 1. Relatórios de Diretoria nada houve para comentar.                                                                                                                                                                                                                              | N.H.P.                                                                                                    | N.H.P.              | N.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 27/10/2015 | 220    | 2. Ata do CA nada houve para comentar.                                                                                                                                                                                                                                            | N.H.P.                                                                                                    | N.H.P.              | N.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 27/10/2015 | 220    | 3. Prestadas informações sobre a "condução de processos com contingências de ordem trabalhista". Os CFs solicitaram informações sobre:                                                                                                                                            | -                                                                                                         | -                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 27/10/2015 | 220    | 3. i- a quantidade de ações que tiveram como origem a cisão da empresa bem como a respectiva situação que se encontram.                                                                                                                                                           | Informar a demanda à Diretoria A.                                                                         | concluído<br>nov/15 | - 04/11 email para Diretor A informando a demanda, copiado Sr. Donato - AP para providências.<br>- 18/11 Sr. Donato - AP informou estar finalizando levantamento para informar ao CF.<br>- 30/11 disponibilizado no site arquivo com as informações do RH e PJ.                                                                                                                                           |
| 27/10/2015 | 220    | 3. ii- como é tratada a questão dos honorários de sucumbência, considerando a contratação de escritório de advocacia frente a existência de advogados no quadro próprio da empresa – informar se existe algum conflito nesta relação e se a norma vigente contempla tal situação. | Informar a demanda à Presidência.                                                                         | concluído<br>nov/15 | - 04/11 email para Diretor P informando a demanda, copiado Sr. Pedro - PJ para providências.<br>- 23/11 Norma 06.03.02 vig.09/2012 disponível no site.<br>- 30/11 o Ger. do Depto Jurídico - PJ informou que não há conflito uma vez que são distintas as atuações dos advogados do quadro próprio e do escrit. terceirizado, cada um atuando em causas específicas e distintas.                          |
| 27/10/2015 | 220    | 3. iii- a situação das Chamadas Públicas da Emae e da disponibilidade de gás para os empreendimentos.                                                                                                                                                                             | Informar a demanda à Presidência.                                                                         | concluído<br>nov/15 | - 04/11 email para Diretor P informando a demanda.<br>- 11/11 demanda encaminhada para Assess. PD - Regina para providências.<br>- 13/11 recebido da PD Relatório com o status das 2 Chamadas Públicas, e dispon. no site.                                                                                                                                                                                |
| 27/10/2015 | 220    | 3. iv- a situação de operação da Usina Pirapora bem como se o Consórcio atendeu todos os compromissos assumidos.                                                                                                                                                                  | Informar a demanda à Presidência.                                                                         | concluído<br>nov/15 | - 04/11 email para Diretor P informando a demanda.<br>- 11/11 Dr. Ciochi - P solicitou direcionar o assunto para tratativas pela Diretoria O - Depto Operação.<br>- 12/11 Gte. Depto Operação - OP - Aristides, prestará informações na 221ª RCF e cujo arquivo da apresentação ficará disponível no site.                                                                                                |
| 27/10/2015 | 220    | 3. v- qual a posição da Companhia em relação a Medida Provisória nº 688, de 18/08/2015, que trata de questões relacionadas com o risco hidrológico de geração de energia elétrica.                                                                                                | Informar a demanda à Diretoria A.<br>(por orientação do Dir. A, demanda foi redirecionada para Diretor O) | concluído<br>nov/15 | - 04/11 email para Diretor A informando a demanda.<br>- 05/11 email para Diretor O redirecionando a demanda.<br>- 06/11 conforme email Dir.O, assunto em andamento junto a Dir.F com expectativa de ser apresentado na 221ªRCF.<br>- 18/11 email para o Diretor F que informou participar da 221ª RCF e abordar o assunto.<br>- O Gte. Depto de Finanças prestou informações aos Conselheiros na 221ªRCF. |
| 27/10/2015 | 220    | 4. Registre-se: i- foi encaminhado por email em 23/10/15 o arquivo em Excel da DRE acumulada de jan. a set./15; e ainda que foram disponibilizados no site os seguintes documentos: ii- DRE acumulada até set./15; iii- FU Reuniões CF 23-10-2015.                                | N.H.P.                                                                                                    | N.H.P.              | N.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 27/10/2015 | 220    | 5. Aprovados os textos e assinadas as Atas da 218ª e 219ª RCF's.                                                                                                                                                                                                                  | N.H.P.                                                                                                    | N.H.P.              | N.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### ASSUNTOS CONCLUÍDOS NO PERÍODO:



## 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ASSUNTOS PENDENTES e/ou EM ANDAMENTO:</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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.<br>(de Empregados Cedidos)                                                                                                                    | Informar demanda à Diretoria A, e copiar a P para conhecimento. | <b>pendente</b>     | - 28/8 email para Diretor A (acumulando F) informando a demanda, e copiado a Presidência para conhecimento.<br>- 24/9 email atualizando a demanda.<br>- em 23/10 email para Diretor F atualizando a demanda.<br>- 18/11 email para Diretor F sobre a demanda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Demanda extra<br>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:<br>i- Certidões Negativas/Certificados de Regularidade de Débitos da Receita Federal,<br>ii- Dívida Ativa da União, INSS, FGTS,<br>iii- Cadastro de Créditos Não Quitados do Poder Público Federal (CADIN)<br>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.<br>- em 29/5 email dando ciência aos demais membros do CF sobre a demanda.<br>- 15/6 email para Diretor A atualizando a demanda.<br>- em 17/6 recebida da AFC a seguinte documentação, arquivada no site na 216ª RCF:<br>. <b>EMAE</b> = PGE Dívida Ativa; Certidão de Tributos (ISS,TFLIF,TFA,TFE,TRSS,ITBI); Certificado de Regularidade FGTS. // . <b>Pirapora</b> = PGFN Tributos e Dív.Ativa; PGE Dívida Ativa; Certidão de Tributos (ISS,TFLIF,TFA,TFE,TRSS,ITBI); Certificado de Regularidade FGTS.<br>. <b>Restam</b> , em análise pela AFC-Contabilidade, o CADIN Federal e a CND PGFN Emae.<br>- 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".<br>- em 23/10 email para Diretor F atualizando a demanda. |