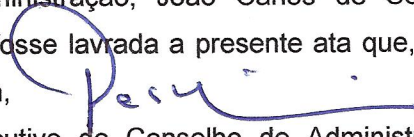
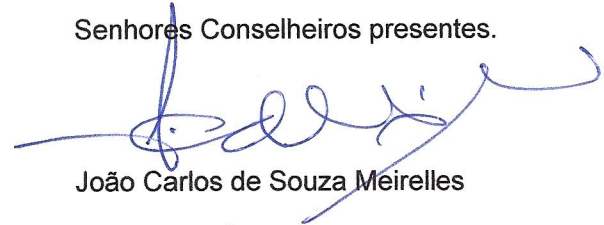


**ATA DA DUCENTÉSIMA NONAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de outubro de 2015, às 11h00, em caráter extraordinário, na forma do disposto no artigo 13, do Estatuto Social da Companhia, por mensagens eletrônicas, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A., senhores abaixo nomeados e assinados. Iniciada a reunião às 11h e concluída às 12h, e tendo sido distribuído no dia anterior, por meio eletrônico aos senhores Conselheiros o material referente ao item único da pauta: **Resultado da chamada pública nº 02/2015 – Usina Termoelétrica Porto Góes – Aprovação da minuta de Consórcio**. Concluída e apurada a votação foi **aprovado por unanimidade**, com o total de 11 (onze) votos favoráveis e nenhuma abstenção, o item único de pauta conforme a proposta encaminhada pela Diretoria da Empresa Metropolitana de Águas e Energia – EMAE. Não havendo qualquer outro pronunciamento, o Presidente do Conselho de Administração, João Carlos de Souza Meirelles 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 Ciocchi

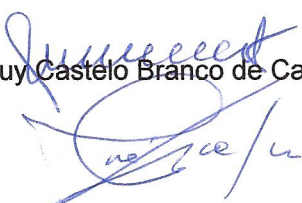
  
Adler Alfredo Jardim Teixeira

  
Alexsandro Peixe Campos

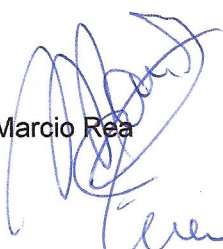
  
  


Segunda e última folha da 295ª Reunião do Conselho de Administração

  
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





