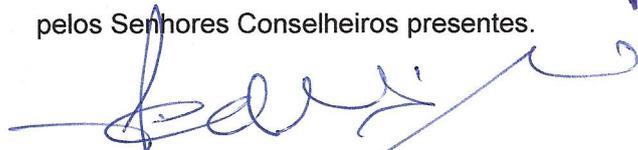


ATA DA DUCENTÉSIMA NONAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de outubro de 2015, das 10h 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 10h e concluída às 11h, e tendo sido distribuído no dia 27/10/2015, por meio eletrônico aos senhores Conselheiros o material referente ao item único da pauta: “I. Eleição do **Sr. Jean Cesare Negri como Diretor de Operação e Planejamento** da Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. - EMAE”. Com base no Parecer CODEC nº 167/2015 de 16/10/2015 a proposta foi submetida a discussão e votação, resultando **aprovada por unanimidade** a eleição do Sr. Jean Cesare Negri, brasileiro, casado, engenheiro naval, CPF nº 007.482.398-12, portador da cédula de identidade RG nº 7.307.784, residente e domiciliado na Al. Jaú, 712 -São Paulo/SP para ocupar o cargo de Diretor de Operação e Planejamento. Não havendo qualquer outro pronunciamento, o Presidente do Conselho de Administração, 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



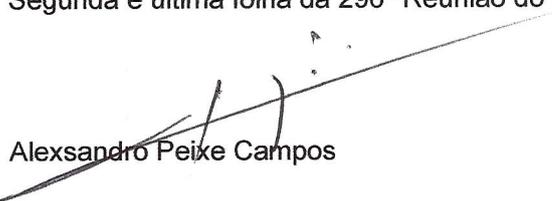
Luiz Carlos Ciochi



Adler Alfredo Jardim Teixeira



Segunda e última folha da 296ª Reunião do Conselho de Administração


Alexsandro Peixe Campos

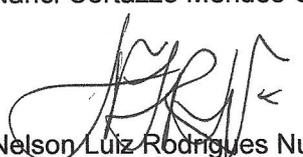

Francisco Graziano Neto


João Ruy Castelo Branco de Castro


José Gregori


Marcio Rea

Nanci Cortazzo Mendes Galuzio


Nelson Luiz Rodrigues Nucci


Paulo César do Carmo





