



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
01/12/2015	221	1. Relato das providências para a regularização da paralização da Usina Pirapora, e das principais pendências existentes, que não impediram que a operação fosse retomada em jul e out/15.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
01/12/2015	221	2. Apresentado o 3º ITR 2015 da Emae. CF solicita inclusão no DRE mensal de informações patrimoniais com detalhamento de Ativo, Passivo e Caixa.	Encaminhar a demanda à Diretoria F.	concluído dez/15	- 07/12 email para Diretor F para conhecimento e providências. - 08/12 Gte Depto FF informou que atenderá a solicitação no próximo período.
01/12/2015	221	3. Informado que a MP nº 688 está em análise, discussão e decisão da Diretoria da Companhia, cujas implicações refletem apenas sobre a Pirapora Energia e não sobre a Emae, prazo até 04-dez p/ manifestação. Os Conselheiros solicitaram sejam informados sobre a posição tomada pela Diretoria.	Encaminhar a demanda à Diretoria F.	concluído dez/15	- 07/12 email para Diretor F para conhecimento e providências. - o assunto será abordado na apresentação do Orçamento de 2016 na 222ª RCF.
01/12/2015	221	4. Relatórios de RD foram solicitadas: -i- RD-614-A-083 Serv. Manutenção de áreas das instalações do Reserv. Billings – qual é o motivo primordial que justifique uma contratação deste montante e neste momento, e ainda, se não existem outras opções alternativas; -ii- RD-614-O-113 Trocadores de Calor, aspecto esclarecido na reunião; -iii- RD-614-O-115 Dados do Radar Meteorológico, pede informações se trata-se de uma nova contratação ou esse serviço já fora contratado em período anterior.	Encaminhar as demandas às Diretorias: - Diretoria A: item i. (redirec. p/ OP) - Diretoria O: item iii.	concluído dez/15	- 07/12 email para Diretores A e O para conhecimento e providências. "item i": concluído. - 08/12 Gte Suprimentos - AS redirecionou para Gte de Operação - OP para prestar as informações. - 17/12 email para o Gte OP informando a demanda. - 18/12 Descritivo e explicações elaboradas pelo Gte OP foi disponibilizado no site do CF. "Item iii": concluído. - 08/12 Gte Supervisão - OS informou levantar dados para resposta. - 11/12, email do Diretor O informando que a contratação anterior encerrou no final de setembro/2015 e na proposta atual constam basicamente o fornecimento dos dados do Radar Meteorológico de Ponte Nova e Redes Telemétricas do Alto Tietê e da EMAE para atendimento à Resolução Conjunta ANA-ANEEL nº 03/2010, inclusive o envio de dados à ANA, e também às suas próprias necessidades. Cópia da mensagem arquivada no site, na 222ª RCF.



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
01/12/2015	221	5. Atas do CA, solicitado seja disponibilizada a documentação citada da 295ª sobre Resultado da Chamada Pública nº 02/2015 Usina Termoelétrica Porto Góes e, adicionalmente, informações sobre: -i- o que foi aprovado, qual seu propósito e se houve aprovação pelo CA; -ii- a composição que definiu o percentual de participação da Emae (6%) no projeto; -iii- se existe necessidade de aprovação prévia por parte do CODEC ou se a Lei que autoriza a Emae a realizar parcerias, convênios e etc é suficiente para permitir tal ato, e -iv- solicita a presença do Gerente do Depto Jurídico para apresentar informações sobre a situação legal, jurídica e societária da Emae frente a sua participação nos projetos das Chamadas Públicas em andamento e outros projetos eventualmente existentes.	Encaminhar as demandas à Presidência. - itens i até iii - PD. - item iv - PJ. --> informação registrada na Ata da 295ª reunião CA de 16/10/2015: "distribuído material referente ao Resultado da Chamada Pública nº 02/2015 Usina Termoelétrica Porto Góes - Aprovação da Minuta de Consórcio".	concluído dez/15	- 07/12 email para Diretor Presidente para conhecimento e providências. Copiadas as demandas para: - "itens i até iii" - PD: concluído . - 08/12 Gte Depto PD informou providências em andamento. - 11/12 Gte Dpto PD encaminhou informações que foram disponibilizadas no site. - "item iv" - PJ: concluído . - 11/12 Gte Depto Jurídico confirmou participação na 222ª RCF. - item "Material apreciado pelo CA": concluído . - 11/12 Fornecido pela Secretaria do CA e disponibilizado no site do CF. - 15/12 Divulgado o resultado da Cham.Pública nº 1/2015, com a AES-Tietê e a Siemens/Gasen para os projetos de termoelétricas a gás. Arquivado no site do CF.
01/12/2015	221	6. Assuntos de interesse geral, nada houve a comentar.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
01/12/2015	221	7. Registre-se: i- encaminhado por email em 27/11 arquivo Excel da DRE jan. a out./15; e disponibilizados no site os documentos: ii- DRE acumulada até outubro/15; iii- FU Reuniões CF 11-2015; iv- Matérias sobre Chamadas Públicas da Emae; v- Relatório da Situação das Chamadas Públicas; vi- Norma de Honorários de Sucumbência da Emae; vii- Apresentações do 3º ITR2015 Emae e Pesa, e da Situação de Operação da Usina Pirapora e viii- Relatório Ações Trabalhistas com origem na cisão da Empresa.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
01/12/2015	221	8. Aprovado o texto e assinada a Ata da 220ª RCF.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.

ASSUNTOS CONCLUÍDOS NO PERÍODO:

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. (de Empregados Cedidos)	Informar demanda à Diretoria A, e copiar a P para conhecimento.	em andamento	- 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. - 18/11 email para Diretor F sobre a demanda, que informou haver documentos que formalizam as ações da Emae junto aos Órgãos envolvidos e será encaminhada para conhecimento do CF.
------------	-----	---	---	---------------------	---



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
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 Div.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.