

ATA DA TRICENTÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 13 (treze) dias do mês de abril de 2016, às 9h30min, em caráter ordinário, na forma do disposto no artigo 13, do Estatuto Social da Companhia, na sala de reuniões situada na Praça Ramos de Azevedo, nº 254, 5º andar - São Paulo - SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A., senhores abaixo nomeados e assinados. Iniciando a reunião, o Presidente do Conselho, João Carlos de Souza Meirelles, cumprimentou a todos os presentes e colocou em apreciação o **item I** da pauta, **“Minuta da Ata da Reunião Ordinária de 23/03/2016”** (tempo 05 min), a qual **resultou aprovada por unanimidade**. Em continuidade, o Presidente do Conselho passou ao **item II** da pauta, **“Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental 2015”** (tempo 20min), passando a palavra ao Gerente do Departamento Comunicação e Relações com Investidores, Mario Luiz do Nascimento Oliveira, que expôs a matéria com base no Relatório à Diretoria nº F/005/2016, de 16/03/2016, na Resolução de Diretoria nº F/005/04/630ª, de 16/03/2016, e na apresentação distribuída aos Conselheiros e devidamente arquivada na Secretaria Executiva do Conselho. Colocada a matéria em discussão o Conselheiro Nelson Nucci sugeriu que no Relatório para o próximo ano, a EMAE trabalhe mais no contexto histórico de uma empresa de energia que vêm assumindo crescentemente um papel essencial na Gestão de Recursos Hídricos, cuja essencialidade é cada vez mais primordial nas grandes aglomerações urbanas como a grande São Paulo. O Conselheiro Luiz Carlos Ciochi, Presidente da EMAE, agradeceu a observação do Conselheiro Nelson Nucci e afirmou que a EMAE vai se empenhar e desenvolver ações para que sua imagem possa ser associada com a solução de problemas ambientais. O Conselheiro Francisco Graziano sugere que a EMAE procure destacar, na prática e objetivamente, como a empresa já contribui e pode contribuir mais para um processo de evolução para uma “economia de baixo carbono”. Finalmente, o Conselheiro José Gregori e o Presidente do Conselho, João Carlos de Souza Meirelles, consideraram que o Relatório está muito bom, mas pode/deve ser melhorado para os próximos anos.

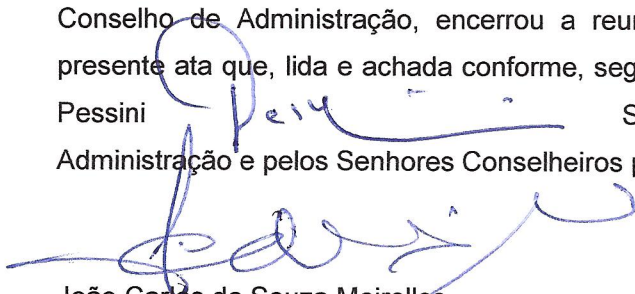


Colocada a matéria em discussão, a matéria foi **aprovada por unanimidade** pelo Conselho de Administração. A seguir, o Presidente do Conselho, passou ao **item III** da pauta, "**Condições Gerais para Negociação Coletiva de 2016**" (*tempo 20min*), passando a palavra ao Diretor Administrativo, Paulo Roberto Fares, para expor a matéria, o que foi feito com base no Relatório à Diretoria nº A/044/2015 de 06/05/2015, na Resolução de Diretoria nº A/044/01/589ª de 06/05/2015 e na apresentação distribuída aos Conselheiros e devidamente arquivada na Secretaria Executiva do Conselho. O Diretor Administrativo, Paulo Roberto Fares, apresentou brevemente os ofícios circulares CPS nº 01/2015 e 02/2015, onde o Governo do estado de São Paulo por intermédio de sua Comissão de Política Salarial – CPS, estabelece os parâmetros de negociação que devem ser observados por todas as empresas sob o seu controle. Neste sentido, a Diretoria da EMAE solicita a autorização do Conselho de Administração para conduzir as negociações junto aos sindicatos, mantendo-se a data base em 01/06/2016 e respeitando as diretrizes fixadas nos ofícios circulares da Comissão de Política Salarial – CPS. Colocada a matéria em discussão e votação, a matéria foi **aprovada por unanimidade** pelo Conselho de Administração. A seguir o Presidente do Conselho, João Carlos de Souza Meirelles, **passou ao item IV da pauta, "Assuntos Gerais"**, passando a palavra ao Conselheiro Luiz Carlos Ciochi, Diretor Presidente da EMAE que relatou assuntos relevantes para o conhecimento dos senhores Conselheiros, conforme a seguir:

- A. Universidade Corporativa – a Diretoria da EMAE deve realizar brevemente o evento inaugural de lançamento da Universidade corporativa cuja ideia central, sem gastos extraordinários, é aproveitar a experiência e conhecimentos de profissionais recém aposentados ou em vias de aposentadoria para elaborar cursos técnicos de treinamento interno. O objetivo é melhorar a capacitação dos empregados inclusive para enfrentar novos desafios e temas de relevância (sustentabilidade, governança corporativa),

- B. A EMAE está preparando uma nova chamada pública para a seleção de parcerias visando à geração de energia de fontes renováveis, em especial de energia fotovoltaica,
- C. A Diretoria de Operação e Planejamento da EMAE, Jean Cesare Negri e sua equipe, estão desenvolvendo, internamente, projetos nesse segmento, para que a EMAE possa cadastrá-los junto à ANEEL,
- D. A Diretoria da EMAE está tomando iniciativas para negociar o fornecimento de energia para as empresa do estado de São Paulo – a exemplo do Metrô, CPTM e EMTU, grandes consumidoras de energia, que atualmente adquirem energia no mercado livre.

O Conselheiro Luiz Carlos Ciochi informou ainda que o Acordo EMAE/SABESP já aprovado neste colegiado permanece em aguardo (junto à SABESP) para a continuidade do processo de aprovações pelas respectivas Assembleias de Acionistas e, também, que os entendimentos entre a EMAE e a Petrobras permanecem sendo acompanhados, até o momento sem novidades. Antes de encerrar a reunião do Conselho de Administração da EMAE, o Presidente do Conselho, João Carlos de Souza Meirelles fez um apelo a todos os Conselheiros, cada um em seu campo ou especialidade, para ajudar a EMAE na busca destes novos caminhos. 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.

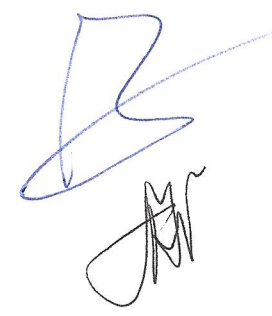

João Carlos de Souza Meirelles


Luiz Carlos Ciochi





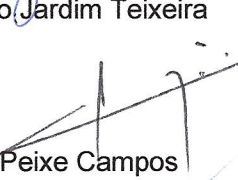




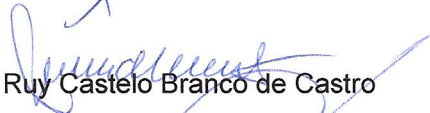


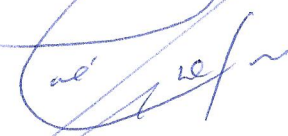
Quarta e última folha da 302ª Reunião do Conselho de Administração


Adler Alfredo Jardim Teixeira

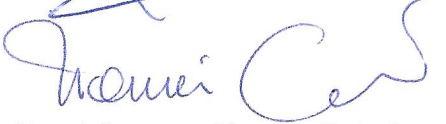

Alexsandro Peixe Campos


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.

