

## ATA DA TRICENTÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 11 (onze) dias do mês de maio 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 13/04/2016”** (tempo 05 min), a qual **resultou aprovada por unanimidade**. Em continuidade, o Presidente do Conselho passou ao **item II** da pauta, **“ITR – Informações Trimestrais – 1º trimestre/2016”** (tempo 20min), passando a palavra ao Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Carlos Alberto Marques da Silva, que expôs a matéria com base no Relatório à Diretoria nº F/010/2016, de 06/05/2016, na Resolução de Diretoria nº F/010/01/637ª, de 06/05/2016, e na apresentação distribuída aos Conselheiros e devidamente arquivada na Secretaria Executiva do Conselho. O Diretor Carlos Alberto Marques da Silva informou inicialmente as presenças do senhor Mario Gomes, Gerente da *KPMG Auditores Independentes*, Pedro Eduardo Fernandes Brito e Donato Locaspi, respectivamente Gerente do Departamento Jurídico e Gerente do Departamento de Recursos Humanos da EMAE. A seguir, apresentou um quadro com os Indicadores econômico-financeiros que influenciam os principais contratos, receitas e despesas da empresa. Em sequência passou a explicar os itens que compõem a Demonstração de Resultados apurados em 31/03/2016 bem como o comparativo com os resultados do primeiro trimestre de 2015. Os principais números apresentados pela EMAE neste primeiro trimestre de 2016 foram: Receita Operacional no valor de R\$ 46,8 milhões (quarenta e seis milhões e oitocentos mil reais), positivamente impactada pelo reajuste da receita regulada, Despesas Operacionais, gerenciáveis e não gerenciáveis no total de R\$ 48,9 milhões (quarenta e oito milhões e novecentos mil reais) com incremento de R\$ 7,7 milhões em relação ao primeiro trimestre de 2015 principalmente devido a incremento nos

2015

2015

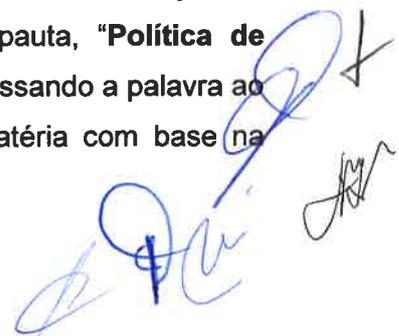
2015

2015

2015

2015

royalties pelo Uso da água (CEFURH) em decorrência de maior geração em Henry Borden (R\$ 2,5 milhões) e despesas com serviços de terceiros de desassoreamento e remoção de lixo (R\$ 4,8 milhões), Receita do Arrendamento - juros e variação monetária no valor de R\$ 25,4 milhões (vinte e cinco milhões e quatrocentos mil reais). A receita oriunda da equivalência patrimonial da subsidiária integral da EMAE, a Pirapora Energia S.A., é o resultado dos seguintes componentes desta companhia: Receita Operacional no valor de R\$ 7,5 milhões (sete milhões e quinhentos e vinte e oito mil reais) em comparação com R\$ 6,9 milhões (seis milhões, novecentos e noventa e nove mil reais no primeiro trimestre de 2015, positivamente impactada pelo reajuste da receita regulada, Despesas Operacionais de R\$ 3,6 milhões (três milhões e seiscentos mil reais) com incremento de R\$ 3,5 milhões em relação ao primeiro trimestre de 2015 principalmente devido à entrada em operação da comercial da empresa que suscitou custos de depreciação de R\$ 1,0 milhão, serviços de terceiros de operação e manutenção de R\$ 1,1 milhão e energia comprada para revenda de R\$ 1,3 milhão. Adicionalmente a empresa apresenta resultado financeiro negativo de R\$ 1,9 milhão relativos ao serviço da dívida de construção com o BNDES, em linha com o primeiro trimestre de 2015. O resultado do período configurou um Lucro no valor de R\$ 1,4 milhões (um milhão e quatrocentos mil reais). Consideradas as variações acima explicitadas o Lucro da EMAE no período atingiu o valor de R\$ 8,4 milhões (oito milhões e quatrocentos mil reais). Colocada a matéria em discussão, o Conselheiro Márcio Rea e a Conselheira Nanci Cortazzo M. Galuzio fizeram ponderações sobre a evolução dos gastos com pessoal, tendo sido demonstrado pelo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores que parte do acréscimo decorre de contrapartidas efetuadas pela empresa em despesas médicas de empregados e familiares, conforme o plano de assistência médica vigente, além dos efeitos da correção salarial ocorrida em 2015. Colocada a matéria em votação, a matéria foi **aprovada por unanimidade** pelo Conselho de Administração. A seguir, o Presidente do Conselho, passou ao item III da pauta, "Política de Remuneração de Resultados – PRR 2015" (tempo 15min), passando a palavra ao Diretor Administrativo, Paulo Roberto Fares, que expôs a matéria com base na



Proposta ao Conselho de Administração, de 11/05/2016, na Resolução de Diretoria nº A/031/03/636ª, de 04/05/2016, no Relatório à Diretoria nº A/031/2016, de 04/05/2016 e na apresentação distribuída aos Conselheiros e devidamente arquivada na Secretaria Executiva do Conselho. O Diretor Administrativo, Paulo Roberto Fares, apresentou o Quadro resumo dos Indicadores e Métricas apurado pela EMAE para o ano de 2015, contendo os Indicadores Econômico-financeiros, de Qualidade do Serviço e Corporativo, cujos resultados totalizam o percentual de 72,22% a ser aplicado sobre o valor de uma folha salarial (dez/2015). Assim o valor máximo a ser despendido com a PRR/2015 é de R\$ 2.072.251,21 (dois milhões, setenta e dois mil, duzentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos) a serem pagos pela EMAE em 2016, após a aprovação deste colegiado, conforme uma distribuição baseada em critérios acordados com os sindicatos representantes dos empregados. 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, “Chamada Pública – Fontes Renováveis”, (tempo 15min)**, passando a palavra ao Conselheiro Luiz Carlos Ciochi, Diretor Presidente da EMAE que expôs a matéria com base na Resolução de Diretoria P/006/01/636ª de 04/05/2016, no Relatório à Diretoria P/006/2016 de 04/05/2016 e seu anexo, CP nº 01/2016. O Conselheiro Luiz Carlos Ciochi, Diretor Presidente da EMAE explicou inicialmente que a chamada pública abrange diversas fontes renováveis, destacando, mas não limitando, as de origem Eólica, Fotovoltaica, PCHs, Biomassa e Resíduos sólidos urbanos. Explicou também que o procedimento de seleção será desenvolvido em 6 (seis) etapas: I. Cadastramento das empresas interessadas, II. Confirmação de interesse em leilões e oportunidades de negócio, III. Informações complementares, IV. Pré-seleção dos interessados, V. Definição das parcerias e fase negocial, VI. Configuração do negócio. Colocada a matéria em discussão, o Conselheiro Nelson Nucci indagou quanto as reais condições da equipe técnica da EMAE (know how) para analisar e trabalhar com as diferentes alternativas de energias renováveis mencionadas no Edital. O Conselheiro Luiz Carlos Ciochi, Diretor Presidente da EMAE, ponderou que devemos enfrentar esta questão em 3 (três) diferentes níveis

*Luiz Carlos Ciochi*  
*Xio*  
*Nelson Nucci*  
*Paulo Roberto Fares*  
*João Carlos de Souza Meirelles*  
*Luiz Carlos Ciochi*  
*Nelson Nucci*

de competência, a saber: competência técnica nas áreas de geração de energia, competência na área econômico-financeira e, competência em modelagem e avaliação de parcerias. Observou ainda que a EMAE detêm conhecimentos nos dois primeiros níveis, mas necessita reforçar sua posição, sobretudo no terceiro nível - modelagem e avaliação de parcerias. Colocada a matéria em discussão e votação, a matéria foi **aprovada por unanimidade** pelo Conselho de Administração. Na sequência o Presidente do Conselho de Administração, João Carlos de Souza Meirelles, passou ao **item V “EXTRA PAUTA: Ofício CODEC-002/2016 – Portal da Transparência – Informações Adicionais – Decreto nº 61.934 de 20 de abril de 2016”**, passando a palavra ao Diretor Administrativo, Paulo Roberto Fares que relatou a matéria com base no referido Decreto estadual e na Resolução SG nº 19 emitida pela Secretaria de Governo e publicada na mesma data. O Diretor Paulo Fares, informou também que a EMAE já designou seu representante junto ao Portal de Transparência do Governo do Estado de São Paulo e, que as informações individualizadas sobre a emissão de passagens aéreas e pagamento de diárias para os empregados da empresa, em breve estão disponíveis naquele portal. Colocada a matéria em votação, foi **aprovada por unanimidade**. Em continuidade, o Presidente do Conselho passou ao **item VI** da pauta, para conhecimento, **“Projeto Termoelétricas Pedreira”** (*tempo 10 min*), passando a palavra ao Conselheiro Luiz Carlos Ciocchi, Diretor Presidente da EMAE que informou sobre o desenvolvimento dos trabalhos com as empresas selecionadas – AES TIETÊ e GASEN/SIEMENS. A proposta de alinhamento, como objeto principal dos Acordos firmados, vem sendo discutida com as empresas, sendo decidido que serão realizados estudos iniciais simplificados de âmbito técnico-ambiental visando estabelecer um arranjo preliminar, indicar as demandas associadas e estimar o impacto de emissão aérea para o conjunto dos projetos propostos. Em paralelo, questões de governança, incluindo aspectos comerciais, de priorização de projeto, participação da EMAE, contemplando interesses individuais e de comunhão entre as partes envolvidas, vem sendo debatidas e alinhavadas. A seguir, o Presidente do Conselho passou ao **item VII** da pauta, para conhecimento, **“Assuntos Gerais”**. Solicitando a palavra, o Conselheiro Adler Alfredo Jardim

Paulo Fares

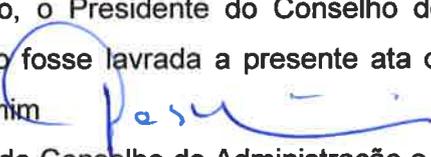
Luiz Carlos Ciocchi

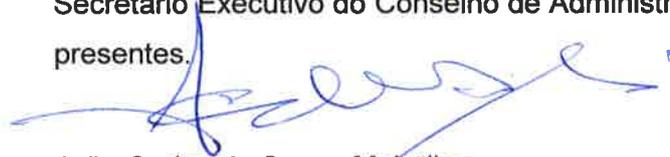
João Carlos de Souza Meirelles

Adler Alfredo Jardim

Paulo Roberto Fares

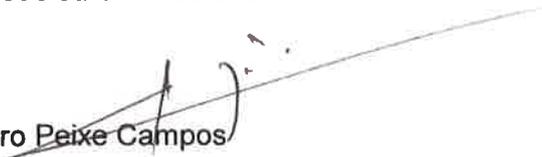
Luiz Carlos Ciocchi

Teixeira agradeceu ao Presidente do Conselho e a todos os demais Conselheiros pela excelente acolhida e pela oportunidade de convivência neste colegiado, comunicando nesta data a entrega de sua **carta de renúncia** ao mandato de Conselheiro da EMAE, tendo em conta a legislação eleitoral e sua disposição de concorrer ao cargo de Prefeito municipal no pleito eleitoral a ser realizado em Outubro/2016. O Presidente do Conselho, João Carlos de Souza Meirelles, agradeceu a participação e a colaboração do Conselheiro neste período, desejando-lhe sucesso e felicidade em seu novo desafio. 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

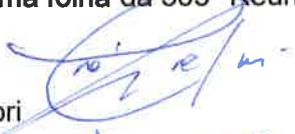
  
Alexsandro Peixe Campos

  
Francisco Graziano Neto

  
João Ruy Castelo Branco de Castro

  
P. Cammo

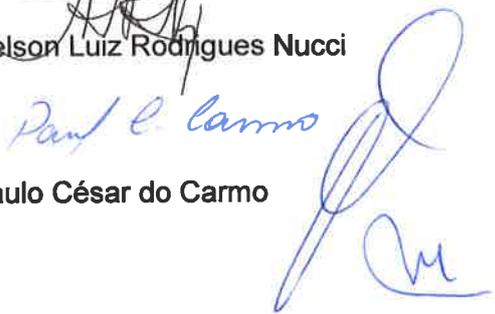
Sexta e última folha da 303ª Reunião do Conselho de Administração

  
José Gregori

  
Marcio Rea

  
Nanci Cortazzo Mendes Galuzio

  
Nelson Luiz Rodrigues Nucci

  
Paulo César do Carmo



