



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
		Favor incluir na pauta, com relação à EMAE: (1) reporte da diretoria a cerca da realização dos créditos da EMAE junto ao Governo do Estado, (2) situação do equacionamento dos custos relativos à limpeza de rio, (3) fluxo de caixa de 2016 e, (4) realização orçamentária do exercício.	Informar as demandas à: - Diretoria F: itens Emae nº 1 a 4, e itens Pesa nº 1 e 2. - Diretoria O: item Pesa nº 3.	concluído jun/16	- todos os assuntos foram pautados e as informações preparadas, em conjunto com as Diretorias F e O, para a 228ª RCF de 28/6.
	228 prévia	Com relação à Pirapora, e na pauta desta: (1) fluxo de caixa 2016, (2) realização orçamentária 2016, (3) riscos regulatórios sobre o empreendimento. Adicionalmente, solicito a disponibilização, na reunião, da evolução do programa de trabalho da auditoria interna e relatórios emitidos e 2016.	- Auditoria Interna PA: itens Programa de Trabalhos/Relatórios.		
28/06/2016	228	1. Apresentados os principais pontos tratados no acordo em andamento com a Sabesp, informou a necessidade de aprovação pelos CA's da Sabesp e da Emae e ainda a deliberação em Assembleia de Acionistas da Emae. Contratada Consultoria Optimum especialista na avaliação de acordos. A documentação será disponibilizada aos Conselheiros.	Encaminhar demanda por informações e documentos para os Diretores P e F.	em andamento	- 18/7 email para Dr. Ciochi - P e Dr. Carlos - F, para conhecimento, providências e informações do que couber. - aguardando confirmação de agendas do Ulhoa Canto e Optimum para participarem da reunião do CF em agosto, ou em extraordinária, se for definido pelo CF.
28/06/2016	228	2. O item restou pendente e deverá ser pautado para a próxima reunião.	Pautar para a próxima reunião.	concluído jul/16	- Assunto pautado para a 229ª RCF de 26/7 "Créditos da Emae junto ao Governo do Estado".
28/06/2016	228	3. i- o Estado possui dotação orçamento de R\$25 milhões para a manutenção da Calha do Rio Pinheiros e o instrumento de convênio já foi revisado pela área técnica da SEEM e encontra-se em análise na assessoria jurídica, com expectativa de assinatura entre julho e agosto próximos; ii- informou o recebimento da parcela do arrend. da UTE Piratininga de R\$41,4 milhões, e iii- o envio para execução da multa relacionada com a disposição do lodo da flotação, na ordem de R\$32 milhões, assunto este sendo tratado pela Diretoria e posteriormente será reportado aos Conselheiros.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
28/06/2016	228	4. informou as premissas do Fluxo de Caixa e demais informações relacionadas, sendo o Acumulado até Maio/2016 fechou com Lucro de R\$9,4 milhões estando Orçado em R\$5,1 milhões. Prestou informações do Orçamento e concluiu a apresentação.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
28/06/2016	228	5. Relatórios de RD's, nada houve para ser comentado.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
28/06/2016	228	6. Atas de RCA, nada houve para ser comentado.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.



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
28/06/2016	228	7. Disponibilizada no site a documentação: i- Acompanhamento Auditoria Plano 2016 e Relatórios 2015 e 2016; ii- Calendário 2016-2017 Proposta; iii- FU de Reuniões CF posição 21-06-2016; iv- Reembolso Canal e Assuntos Gerais; v- Fluxo de Caixa e DRE maio/2016; vi- Proposta de Acordo Sabesp; vii- Apresentação Ulhõa Canto –Litígios; viii- Apresentação Consultoria Optimum.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
28/06/2016	228	8. aprovado o texto e assinada a Ata da 227ª RCF.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
28/06/2016	228	9. Próxima RCF agendada para 26/07/2016.	N.H.P.	N.H.P.	N.A.
Demanda extra, na RCF de 28/06/2016	228ª extra	<u>Considerando a necessidade de reserva das informações relacionadas com o acordo sendo firmado com a Sabesp, estas demandas do CF não deverão constar da Ata desta reunião, pela publicidade que é dada a mesma, como exemplo o Siedesc.</u> i- pq foi considerado prazo longo, até 2042, o tempo da concessão da Emae? ii- pq foi utilizado o mesmo índice de correção da tarifa, o IPCA e não outro? iii- existe alguma restrição de retirada caso reduza o volume de água do reservatório (ex.: período de seca) e comprometa a geração de energia? iv- como foi calculado o valor presente, alguma taxa livre de risco foi utilizada no desconto? v- o valor de R\$117 milhões foi considerado baixo. Se comparado com o faturamento representa quase 1/3. vi- o CF deve aprovar o acordo? pois será submetido à Assembleia. vii- o prazo está aderente ao tempo de concessão da Sabesp? Existe algum risco para o Acordo caso seu prazo seja maior que a concessão? viii- quais os impactos sobre essa receita? Incidências de impostos, resultados e dividendos? ix- qual a destinação dos valores recebidos?	encaminhar as demandas para conhecimento e providências da Presidência e Diretorias, no que couber a cada uma.	em andamento	- 18/7 email para Dr. Ciochi - P e Dr. Carlos - F, para conhecimento, providências e informações do que couber. - aguardando confirmação de agendas do Ulhoa Canto e Optimum para participarem da reunião do CF em agosto, ou em extraordinária, se for definido pelo CF.

ASSUNTOS CONCLUÍDOS NO PERÍODO:

ASSUNTOS PENDENTES e/ou EM ANDAMENTO: