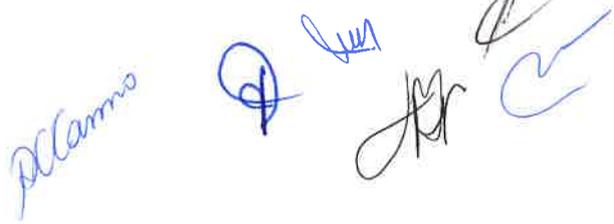
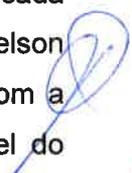


## ATA DA TRICENTÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

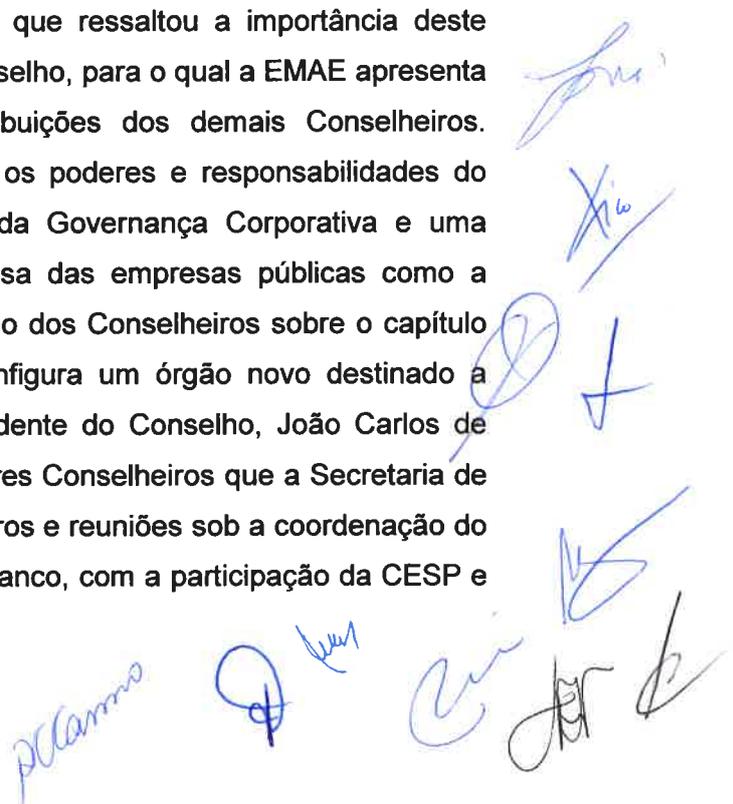
Aos 15 (quinze) dias do mês de junho de 2016, às 9h30min, em caráter ordinário, na forma do disposto no artigo 13, do Estatuto Social da Companhia, na sala de reuniões situada na Praça Ramos de Azevedo, nº 254, 5º andar - São Paulo - SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da EMAE – Empresa 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. A seguir colocou em apreciação o **item I** da pauta, “**Minuta da Ata da Reunião Ordinária de 11/05/2016**” (*tempo 05 min*), a qual resultou **aprovada por unanimidade**. Em continuidade, o Presidente do Conselho passou ao **item II** da pauta, para conhecimento, “**UTP Piratininga – estado das negociações**” (*tempo 20min*), passando a palavra ao Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Carlos Alberto Marques da Silva, que expôs a matéria com base nos entendimentos em andamento, afirmando que o contrato vem sendo cumprido e inclusive o faturamento de junho foi emitido, tendo em vista que o departamento jurídico da Petrobrás já reconheceu a validade do contrato. Informou, por outro lado, que o Ministério de Minas e Energia – MME ainda não se pronunciou quanto à prorrogação da concessão. O Diretor Carlos Alberto Marques da Silva relatou finalmente que a EMAE já apresentou à Petrobrás uma minuta para um novo contrato, que prevê um mecanismo de medição/acompanhamento mais simples e favorável para a EMAE. A seguir, o Presidente do Conselho, passou ao **item III** da pauta, para conhecimento, “**Negociação Coletiva 2016/2017**” (*tempo 15min*), passando a palavra ao Diretor Administrativo, Paulo Roberto Fares, que informou que o processo de negociação formal entre a EMAE e o(s) Sindicato(s) ainda não começou, o que deve ocorrer em breve. Ponderou também que a tendência, observada em negociações de outras empresas controladas pelo Estado de São Paulo, indica um reajuste a ser pago em duas parcelas, o que pode representar um alívio para o caixa da empresa este ano. A seguir o Presidente do Conselho, João Carlos de Souza Meirelles, **passou ao item IV** da pauta, “**Chamada Pública nº 01/2016 – Fontes Renováveis**”, (*tempo*



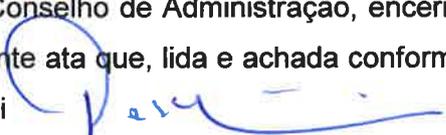
10min); passando a palavra ao Conselheiro Luiz Carlos Ciochi, Diretor Presidente da EMAE que apresentou brevemente sobre o andamento do processo informando que a EMAE está trabalhando, em conjunto com as empresas interessadas, na preparação de propostas para a participação no(s) leilão(ões) da Agencia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, previsto(s) para o próximo mês de outubro/2016. O Presidente do Conselho, João Carlos de Souza Meirelles relatou sobre a recente reunião ocorrida no Palácio dos Bandeirantes com o novo Ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho e o Secretario Executivo do MME, Paulo Pedrosa, com a presença do Vice Governador Márcio França, dos Secretários estaduais de Energia e Mineração, João Carlos de Souza Meirelles, da Agricultura e Abastecimento, Arnaldo Jardim, dos Presidentes da CESP e da EMAE, Mauro Arce e Luiz Carlos Ciochi, além dos principais empresários que atuam no setor elétrico do Estado de São Paulo. O objetivo da reunião foi o de apresentar uma visão de São Paulo sobre o cenário do setor energético e propor uma cooperação dos estados com o governo federal na necessária reestruturação do setor. Além do setor elétrico, foram abordadas questões sobre o gás natural, petróleo, energias renováveis e mineração. Tanto o Ministro recém-empossado como o seu Secretário - Executivo demonstraram grande interesse nesta colaboração como também forte apoio e alinhamento com alguns projetos importantes para São Paulo. O Secretario Adjunto, Ricardo Toledo Silva, aproveitou a oportunidade para enfatizar que, desde os anos 90, houve uma perda de presença dos governos estaduais neste setor e que o processo de desverticalização - Geração, Transmissão e Distribuição, ficou incompleto, deixando pouco desenvolvidos o papel e os custos do sistema de transmissão, além da existência de subsídios embutidos no sistema tarifário que dificultam a obtenção de soluções. Finalizou concluindo pela necessidade de um estudo completo e independente para o conhecimento dos custos efetivos em cada um destes segmentos em todo o Brasil. Os Conselheiros José Gregori e Nelson Nucci teceram, respectivamente, observações demonstrando preocupação com a segurança energética para os consumidores e, por outro lado, com o papel do Estado de São Paulo em face aos demais estados da federação. Na sequência o Presidente do Conselho de Administração, João Carlos de Souza Meirelles, passou



ao item V, para conhecimento, “**Geração Distribuída – CPTM**” (*tempo 10min*), passando a palavra ao Diretor de Operação e Planejamento, Jean Cesare Negri que relatou a matéria com base no estudo: Alternativas de Suprimento - Sistema de Alimentação Elétrica CPTM (13 pg.), distribuído aos Conselheiros e devidamente arquivado nesta Secretaria Executiva. Foram apresentados diversos quadros detalhando a análise e estudos efetuados, incluindo as atuais condições de fornecimento de energia para a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, mercado cativo e mercado livre; as alternativas – consumidor livre, consumidor cativo, autoprodutor “off site” e autoprodutor “on site”; impostos e encargos setoriais em cada caso e uma estimativa de custos para as fontes de energias alternativas - Solar, Biomassa, PCH, Turbina a gás e Gás. O estudo foi apresentado à equipe da CPTM, sendo decidido pelo aprofundamento com o desenvolvimento de um estudo de caso de auto-produção na SE Jaguaré. O Conselheiro Nelson Nucci aproveitou a oportunidade para registrar elogios à Diretoria da EMAE pelas iniciativas inovadoras tais como as aqui demonstradas nos itens IV e V, ao desenvolver projetos de geração utilizando energias alternativas e também de buscar oportunidades em geração distribuída. Em continuidade, o Presidente do Conselho passou ao **item VI** da pauta, para conhecimento, “**Minuta do Regimento Interno**” (*tempo 10 min*), passando a palavra ao Conselheiro Luiz Carlos Ciocchi, Diretor Presidente da EMAE que ressaltou a importância deste assunto, que é responsabilidade direta do Conselho, para o qual a EMAE apresenta uma minuta destinada a receber as contribuições dos demais Conselheiros. Ressaltou que o Regimento Interno acresce os poderes e responsabilidades do colegiado, sendo essencial para os temas da Governança Corporativa e uma garantia para uma gestão moderna e rigorosa das empresas públicas como a EMAE. Finalizou solicitando a especial atenção dos Conselheiros sobre o capítulo XV – Comitê de Auditoria e Riscos que configura um órgão novo destinado a assessorar diretamente o Conselho. O Presidente do Conselho, João Carlos de Souza Meirelles, também informou aos senhores Conselheiros que a Secretaria de Energia e Mineração está promovendo encontros e reuniões sob a coordenação do Chefe de Gabinete, Marco Antonio Castello Branco, com a participação da CESP e

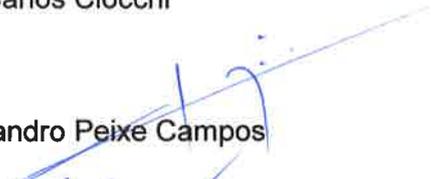


Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Luiz', 'Xico', 'João', 'Marco', and 'CESP'.

da EMAE, sobre a aplicação de normas e programa de “compliance” utilizando a experiência da Companhia de Saneamento de São Paulo - Sabesp. A seguir, o Presidente do Conselho passou ao **item VII** da pauta, para conhecimento, “**Assuntos Gerais**”. Não houve. 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.

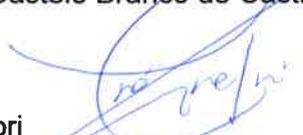
  
João Carlos de Souza Meirelles

  
Luiz Carlos Ciochi

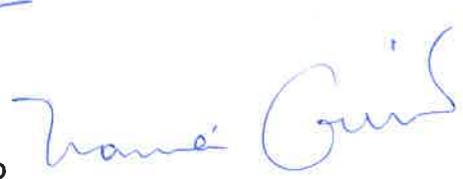
  
Alexsandro Peixe Campos

  
Francisco Graziano Neto

  
João Ruy Castelo Branco de Castro

  
José Gregori

  
Marcio Rea

  
Nanci Cortazzo Mendes Galuzio

  
P. Calamio

Quinta e última folha da 304ª Reunião do Conselho de Administração

Nelson Luiz Rodrigues Nucci

Paulo César do Carmo